



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6787/2023

Ordinário

Data: 12/09/2023

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Insc. Est.: ISENT0

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 198

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 4340 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

2.191.377,64

Saldo Anterior

6.102,35

Valor

369,34

Saldo Atual

5.733,01

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Prestação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, observado o disposto nas normas e padrões técnicos da Distribuidora, nos procedimentos de rede, nos procedimentos de distribuição e demais legislações aplicáveis, CAPS, MÊS DE REFERENCIA JULHO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	369,34	369,34

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

369,34

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

12 SET. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.17
2278002278

2052

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE:** PREFEITURA MUN MARIALVA**AGENCIA:** 2278-0 **CONTA:** 9.431-5**EFETUADO POR:** BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.**Codigo de Barras** 83660000003-5 69340111000-4

00101020234-7 89932615901-4

Data do pagamento 11/09/2023**Valor Total** 369,34**Pagamento agendado.****Atenção:** Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

11/09/2023 17:04:59

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/09/2023 17:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazello, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - I.E. 90.233.073-99 - IM 1423.992-4

pagina 1 / 1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2023

VALOR

R\$ 369,34

AGP-01-20234899326159-1

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto****Valor Total**

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JÚROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
TRIBUTO A RETER COFINS
TRIBUTO A RETER CSLL
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)
TRIBUTO A RETER PIS
VALOR TOTAL A PAGAR

366,82
6,86
0,11
0,02
0,00
0,00
-4,47
0,00
369,34

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2023

Vencimento
25/08/2023

Valor a Pagar
369,34

836600000035 693401110004 001010202347 899326159014

