



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9794 / 2022 Ordinário Data: 29/11/2022 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, -- C.E.P. 81200240 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Insc. Est.: ISENTA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 01113-4

Orgão: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 9792
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 437	
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 1515	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial 115.358,50	Saldo Anterior 34.121,31	Valor 490,55	Saldo Atual 33.630,76
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: 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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	490,55	490,55

Prefeitura Municipal
de Marialva

29 NOV. 2022

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	490,55
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.49
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM****AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0****EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA**

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83660000004-3 90550111000-1
	00101020223-0 65317523030-5

Data do pagamento	25/11/2022
Valor Total	490,55

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/11/2022 17:19:02
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/11/2022 17:28:50

Transação efetuada com sucesso.

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

437 - 4393-



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1 / 1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Outubro/2022

Vencimento

25/11/2022

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 490,55

AGP-01-20223653175230-30

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

490,55
490,55

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
10/2022

Vencimento
25/11/2022

Valor a Pagar
490,55

836600000043 905501110001 001010202230 653175230305

