



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: 7496 / 2022 Ordinário Data: 20/09/2022 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.: ISENT0

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 219
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 24/2021
Nº NAD.....: 7590
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.134.645,37

Saldo Anterior
219.131,05

Valor
896,77

Saldo Atual
218.234,28

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	896,77	896,77

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 896,77

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

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

21 SET. 2022

PAGO

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

G337201631541430010
20/09/2022 16:36:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.39
2278002278

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 83680000008-2 96770111000-9
00101020223-0 09983607850-3

Data do pagamento 20/09/2022

Valor Total 896,77

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.

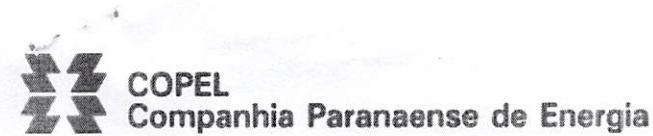
Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

20/09/2022 16:14:41

20/09/2022 16:36:38

Transação efetuada com sucesso.

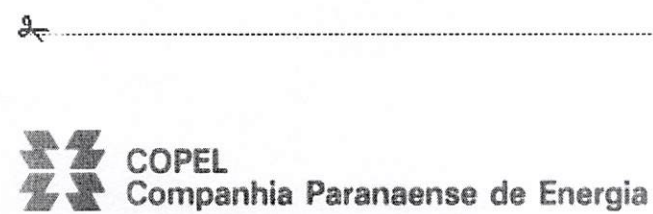
Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



07002
28
275
A-2412
219 43 40

Via do cliente

Unidade Consumidora: 94071691
Endereço: R FORMOSA, 522 - SALA
Data de vencimento: 05/07/2022
Valor: R\$ 896,77
Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 94071691
Data de vencimento: 05/07/2022
Valor: R\$ 896,77
Linha digitável: 836800000082 96770111000 9 00101020223 0 09983607850 3



83680000008967701110000010102022309983607850

Silvana Akemi Tateyama
Gerente de Assistência
Farmacêutica
Marialva- Pr
SAUDE

Silvana Ak
Gerente c
Farn
Mar

123,28/1