



Prefeitura Municipal de Marialva

PR - CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - (44) 3232-8383 - CEP 86990000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1361/2023

Ordinário

Data: 17/02/2023

Página: 1 / 1

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

Nº Convênio:

Dotação Inicial

2.191.377,64

Saldo Anterior

1.931.602,05

Valor

23.219,16

Saldo Atual

1.908.382,89

HISTÓRICO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	23.219,16	23.219,16

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	23.219,16
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

VICTOR CELSO MARTINI

Prefeito

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

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

DIORGINY GONCALVES DE FARIA

Contador

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

Banco: _____

Nº da Conta: _____

Nº do Cheque: _____

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 FEV. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.38
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 83690000232-7 19160111000-7
00101020234-7 03693117382-1

Data do pagamento 17/02/2023
Valor Total 23.219,16

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/02/2023 14:28:27

17/02/2023 14:41:37

Transação efetuada com sucesso.

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

276



Copel Distribuição - S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.369.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1 / 1



www.copel.com

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

Mês de referência

Janeiro/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/02/2023

VALOR

R\$ 23.219,16

AGP-01-20234036931173-82

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	23.219,16
VALOR TOTAL A PAGAR	23.219,16

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
01/2023

Vencimento
25/02/2023

Valor a Pagar
23.219,16

836900002327 191601110007 001010202347 036931173821

