



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: 84 / 2023 Ordinário Data: 13/01/2023 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: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 304
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 82

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
88.200,00

Saldo Anterior
88.200,00

Valor
2.046,79

Saldo Atual
86.153,21

HISTÓRICO: restação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, referente ao imóvel alugado do proarte

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	2.046,79	2.046,79

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.046,79

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

Prefeitura Municipal

DIORGIVY DE M. ALVES 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

13 JAN. 2023

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

REF. IMÓVEL ALUGADO DO
PRO ARTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.58
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000006-7 75770111000-4
00101020223-0 56531325383-5

Data do pagamento 12/01/2023
Valor Total 675,77

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	JB502980VICTOR CELSO MARTINI	12/01/2023 16:58:28
	J8891493BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/01/2023 17:00:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Via do cliente

Unidade consumidora:

90308921

Endereço:

EST COOPERATIVA

Data de vencimento:

01/11/2022

Valor:

R\$ 675,77

Via do estabelecimento

Unidade consumidora:

90308921

Data de vencimento:

01/11/2022

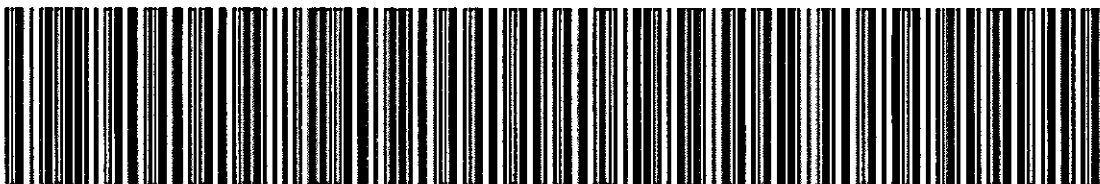
Valor:

R\$ 675,77

Linha digitável:

836700000067757701110004 001010202230 565313253835

Copiar



836700000067757701110004001010202230565313253835

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.58
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000006-4 18570111000-8
00101020223-0 68184705880-4
Data do pagamento 12/01/2023
Valor Total 618,57

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	JB502980VICTOR CELSO MARTINI	12/01/2023 16:57:51
	J8891493BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/01/2023 17:00:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Via do cliente

Unidade consumidora:

90308921

Endereço:

EST COOPERATIVA

Data de vencimento:

01/12/2022

Valor:

R\$ 618,57

Via do estabelecimento

Unidade consumidora:

90308921

Data de vencimento:

01/12/2022

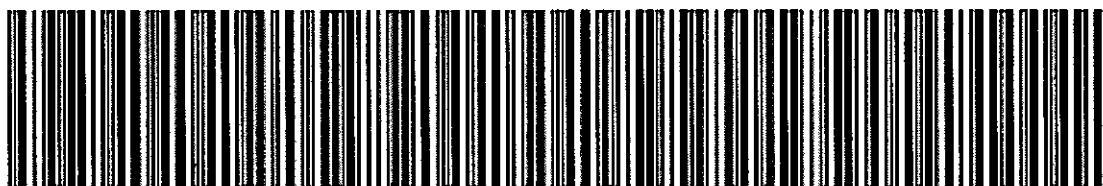
Valor:

R\$ 618,57

Linha digitável:

836000000064 185701110008 001010202230 681847058804

Copiar



836000000064185701110008001010202230681847058804



G3341216556965051
12/01/2023 17:00:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.57
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000007-8 52450111000-0
00101020223-0 79661155519-7
Data do pagamento 12/01/2023
Valor Total 752,45

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 JB502980VICTOR CELSO MARTINI
J8891493BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

12/01/2023 16:57:25
12/01/2023 17:00:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Via do cliente

Unidade consumidora:

90308921

Endereço:

EST COOPERATIVA

Data de vencimento:

01/01/2023

Valor:

R\$ 752,45

Via do estabelecimento

Unidade consumidora:

90308921

Data de vencimento:

01/01/2023

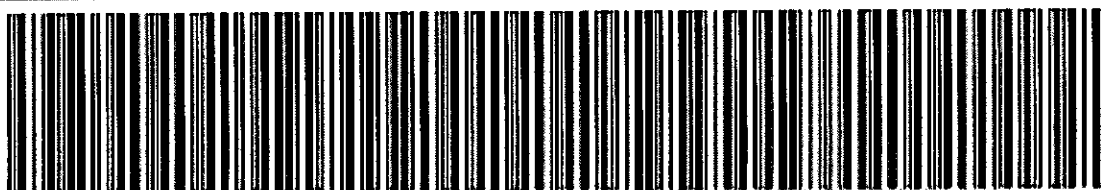
Valor:

R\$ 752,45

Linha digitável:

836400000078 524501110000 001010202230 796611555197

Copiar



836400000078524501110000001010202230796611555197