



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: 289 / 2023 Ordinário Data: 25/01/2023 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: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 24/2021 Nº NAD.....: 305 Nº Convênio:/
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: 236			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303			
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			
Dotação Inicial 2.191.377,64	Saldo Anterior 2.188.582,45	Valor 19.394,93	Saldo Atual 2.169.187,52

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	19.394,93	19.394,93

Prefeitura Municipal
de Marialva

26 JAN. 2023

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	19.394,93
Empenhado por: Eduardo Nascimento		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		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
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.54
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	83690000193-1	94930111000-1
	00101020223-0	89691593908-7

Data do pagamento	25/01/2023
Valor Total	19.394,93

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	25/01/2023 16:29:40
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/01/2023 16:36:54

Transação efetuada com sucesso.

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

236 -
07002

D-24/25



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Brazello, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.698/0001-06 E: 90.233.073-99 IM: 423.992-41

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

Dezembro/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/01/2023

VALOR

R\$ 19.394,93

AGP-01-20223896915939-8

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

19.394,93
19.394,93IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
12/2022Vencimento
25/01/2023Valor a Pagar
19.394,93

836900001931 949301110001 001010202230 896915939087

