

**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: 292 / 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: 11. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 24/2021 Nº NAD.....: 308 Nº Convênio:/
Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL			
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 480			
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 1515			
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A			
Dotação Inicial 121.126,42	Saldo Anterior 116.649,98	Valor 1.095,42	Saldo Atual 115.554,56

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	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.095,42	1.095,42

Prefeito Municipal
de Marialva

26 JAN. 2023

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.095,42
Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
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	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A. C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06			
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.18
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	8360000010-6	95420111000-2
	00101020223-0	89693717728-6

Data do pagamento	25/01/2023
Valor Total	1.095,42

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

25/01/2023 16:30:38

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/01/2023 16:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

4/80-
11003

D.24/23



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

Dezembro/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/01/2023

VALOR

R\$ 1.095,42

AGP-01-20223896937177-28

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.095,42
1.095,42

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
12/2022

Vencimento
25/01/2023

Valor a Pagar
1.095,42

836000000106 954201110002 001010202230 896937177286

