



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: 30 / 2018 Ordinário Data: 03/01/2018 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

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: 433

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 30

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
496.202,27

Valor
2.024,27

Saldo Atual
494.178,00

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA FORMOSA, 522

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	2.024,27	2.024,27

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.024,27

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Tesoureiro

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Prefeito

Secretario de Fazenda

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.45.14
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	83680000020-7	24270111000-7
	00101020175-2	69353829013-3
Data do pagamento		09/01/2018
Valor Total		2.024,27

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	09/01/2018 19:29:57
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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

