

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: 7067 / 2020

Ordinário

Data: 15/09/2020

Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 158, - - C.E.P. 81200240 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Insc. Est.: ISENTO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:01113-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Dispensável
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.054. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 7096
Reducido: 298	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	306.242,37	9.073,57	297.168,80

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITÉM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	9.073,57	9.073,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.073,57
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenho por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

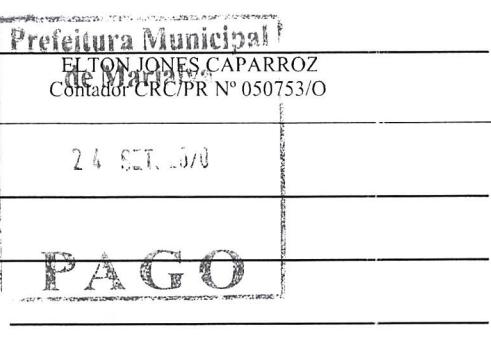
Marialva, de de

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



Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

SAUDE

R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Agosto/2020****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/09/2020****VALOR****R\$ 9.073,57**

AGP-01-20209495709553-60

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	11.983,54
SALDO A DEVOLVER	3.362,01
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)	-6.267,83
AJ.ICMS DEC EST10171.18-A COMP PROX FAT	21.598,32
AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT	-22.441,00
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-A COMP PROX FAT	-21.598,32
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT	22.441,00
CORRECAO MONET MULTA INDICADORES	-0,06
CRED VIOL META CONT	-4,09
VALOR TOTAL A PAGAR	9.073,57

IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
08/2020Vencimento
25/09/2020Valor a Pagar
9.073,57

83610000090 7 73570111000 0 00101020209 9 49570955360 8





G337241316871668089
24/09/2020 13:29:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.42
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83610000090-7 73570111000-0
00101020209-9 49570955360-8

Data do pagamento 24/09/2020

Valor Total 9.073,57

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	24/09/2020 10:38:11 24/09/2020 13:29:41
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.