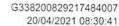


PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

75-955 E 767 E NOSCONISTANTO	NOTA DE	EMPENHO		D.	ágina	1/1
Nº do Empenho: 2886 / 20		ata: 20/04/2021		P:	agma	1/1
Credor: 279 COPEL DIS Endereço: Comercial: RUA JOSE IZ C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Insc. Est.: ISENTO	P. 81200240 - Curitiba	- PR			
Unidade: 09.002. ASSESSOR Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.1 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. 0 Reduzido: 491 F. de Recurso: 1104 Demais	Manutenção e desenvolvimento das	ROS - PESSOA JURÍDIO	damental	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação: / Nº NAD	2922	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor		Saldo At		
420.000,00	178.036,30	152,69		177.883,		20
HISTÓRICO: REFERENTE A PARPINELLI, 38	QUITAÇÃO DE FATURA DE ENE 87	RGIA ELÉTRICA DO I	MOVEL SIT	O A RUA DORALIC	ESTU	3S
ITEM QTD UN ESPECIFIC				VLR. UNITÁRIO 152,69		TOTAL 152,69
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq	, Empenho:		152,69
Empenhada por:	Total Retenções:	0,00 Autorizo a Despes		criminada		152,69
PAGAMENTO ORI	CÉSAR MORI DEM DE PAGAMENTO		a Acima Diso Marialva	criminada , de		
PAGAMENTO ORI Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.	CÉSAR MORI DEM DE PAGAMENTO especificado, proveniente, desta		A Acima Disc Marialva	criminada		
PAGAMENTO ORI Pague-se ao favorecido o valor acima	CÉSAR MORI DEM DE PAGAMENTO especificado, proveniente, desta de de .	Autorizo a Despess Sec. 1 Recebi(emos) da te	A Acima Disc Marialva, VICTOR C Prefeit BRUNO COS Mun. Finança RE souraria da	eriminada , de ELSO MARTINI	-8	LVA,





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO 08.30.41 2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5

EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 8369000001-6 52690111000-1

00101020219-8 97516265180-9

Data do pagamento

20/04/2021

Valor Total

152,69

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

20/04/2021 08:30:10

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/04/2021 08:30:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.





Via do cliente

Unidade Consumidora: 24442690

Nome:

JOAQUIM ROBERTO CLARO

Endereço:

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

Data de vencimento: 01/02/2021

R\$ 152,69

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - http://www.copel.com/AgenciaWeb/

Atendimento Copel - 0800 51 00 116





Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 24442690

Data de vencimento: 01/02/2021

Valor:

R\$ 152,69

Linha digitável: 83690000001 6 52690111000 1 00101020219 8 97516265180 9