



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: 8796 / 2018 Ordinário Data: 14/08/2018 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

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Dispensável
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 8937
Reduzido: 339	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - 01507	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3.766.954,90	1.811.912,74	8.539,22	1.803.373,52

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.539,22	8.539,22

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.539,22
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori

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

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

Banco

14 AGO. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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



03/08/2018 15:51:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.41
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MARIALVA CONT ILUM PUBL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 11.146-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000085-6 39220111000-5
00101020186-9 60561640667-0
Data do pagamento 03/08/2018
Valor Total 8.539,22
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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

03/08/2018 14:35:20
03/08/2018 15:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 5100116

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680 - PACO MUNICIPAL
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 009 115000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2018

Nº de Identificação

16404351

Vencimento

03/08/2018

VALOR

R\$ 8.539,22

CRB-01-20186605616406-67

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARTIC.FINANC - OBRAS DE DISTRIB - ODI

8.539,22

Valor a Pagar

8.539,22

PART FINANCEIRA OBRA DE RELOCACAO DE REDE PROT 01.20186148880624

IDENTIFICAÇÃO
16404351

Mês
07/2018

Vencimento
03/08/2018

Valor a Pagar
8.539,22

83620000085 6 39220111000 5 00101020186 9 60561640667 0

