



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: 4853 / 2018 Ordinário Data: 08/05/2018 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	Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMI	Nº Licitação.....: 40/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 4937
Reduzido: 344	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	22.812,66	13.593,67	9.218,99

HISTÓRICO: Relocação de rede para abertura de marginal direita BR 376 e ampliação de rede BT existente para instalação de IP pela Prefeitura de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Unid	Relocação de rede para abertura de marginal direita BR 376 e ampliação de rede BT existente para instalação de IP pela Prefeitura de Marialva	13.593,67	13.593,67

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.593,67
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

PPH 101 160520180002090000043P6 ***13.593,67-



16/05/2018 17:47:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.47.51
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83630000135-8	93670111000-4
	00101020175-2	53258055088-9
Data do pagamento		16/05/2018
Valor Total		13.593,67

DOCUMENTO: 051601
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	16/05/2018 16:11:43
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	16/05/2018 17:47:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

21/05/2018 14:40:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.53
2278002278 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000135-8 93670111000-4
00101020175-2 53258055088-9
Data do pagamento 16/05/2018
Valor Total 13.593,67

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C6.6BE.0FA.914.4FD

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.42
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83630000135-8	93670111000-4
	00101020175-2	53258055088-9
Data do pagamento		04/05/2018
Valor Total		13.593,67

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	04/05/2018 16:14:27
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/05/2018 16:38:40

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

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: 423.992-4www.copel.com
0800 5100116MUNICÍPIO DE MARIALVA
AV MARIALVA - IP VIAS
DISTR DE AQUIDABAN - MARIALVA - PR - CEP: 86995-00080504 01 900 100000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Outubro/2017

Nº de Identificação

15070735

Vencimento

30/04/2018

VALOR

R\$ 13.593,67

PAC-01-20175532580550-88

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO 006/011

	13.593,67
Valor a Pagar	13.593,67

IDENTIFICAÇÃO
15070735Mês
10/2017Vencimento
30/04/2018Valor a Pagar
13.593,67

83630000135 8 93670111000 4 00101020175 2 53258055088 9

