



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: 13408 / 2018

Ordinário

Data: 31/12/2018

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.: ISENTA

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 245

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 43 10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13612

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

179.779,53

Valor

105.291,88

Saldo Atual

74.487,65

HISTÓRICO: REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.291,88	105.291,88

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

105.291,88

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito Municipal em Exercício

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.37
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000642-7 61000111000-2
00101020197-6 27654192974-7
Data do pagamento 21/01/2019
Valor Total 64.261,00

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
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

21/01/2019 16:17:04
21/01/2019 16:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

**COPEL**

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: 423.992-4www.copel.com
0800 5100116MUNICIPIO DE MARIALVA
AV MARIALVA - IP VIAS
DISTR DE AQUIDABAN - MARIALVA - PR - CEP: 86990-00080504 01 900 100000
CNPJ 76.282.680/0001-45**Mês de referência****Janeiro/2019****Vencimento****20/01/2019****Nº de Identificação****15070735****VALOR****R\$ 64.261,00**

PAC-01-20197276541929-74

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO

64.261,00

Valor a Pagar

64.261,00IDENTIFICAÇÃO
15070735Mês
01/2019Vencimento
20/01/2019Valor a Pagar
64.261,00

83690000642 7 61000111000 2 00101020197 6 27654192974 7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.56
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 83650000261-0 76360111000-3
00101020197-6 27654203890-2
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 26.176,36
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	JC513061 BRUNO C OLIVEIRA	19/02/2019 16:23:11
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	19/02/2019 16:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**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 5100116MUNICIPIO DE MARIALVA
AV MARIALVA - IP VIAS
DISTR DE AQUIDABAN - MARIALVA - PR - CEP: 86990-00080504 01 900 100000
CNPJ 76.282.680/0001-45**Mês de referência****Janeiro/2019****Vencimento****14/02/2019****Nº de Identificação****15070735****VALOR****R\$ 26.176,36**

PAC-01-20197276542038-90

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO 001/006

26.176,36

Valor a Pagar

26.176,36IDENTIFICAÇÃO
15070735Mês
01/2019Vencimento
14/02/2019Valor a Pagar
26.176,36

83650000261 0 76360111000 3 00101020197 6 27654203890 2



**COPEL**

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: 423.992-4www.copel.com
0800 5100116MUNICIPIO DE MARIALVA
AV MARIALVA - IP VIAS
DISTR DE AQUIDABAN - MARIALVA - PR - CEP: 86990-00080504 01 900 100000
CNPJ 76.282.680/0001-45**Mês de referência****Janeiro/2019****Nº de Identificação****15070735****Vencimento****14/03/2019****VALOR****R\$ 26.176,36**

PAC-01-20197276542089-20

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO 002/006

26.176,36

Valor a Pagar

26.176,36

IDENTIFICAÇÃO
15070735Mês
01/2019Vencimento
14/03/2019Valor a Pagar
26.176,36

83650000261 0 76360111000 3 00101020197 6 27654208920 2

