



# 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: 10140 / 2019 Ordinário Data: 07/11/2019 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  
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 362  
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

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10274

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

3.955.302,64

Saldo Anterior

970.173,59

Valor

20.740,05

Saldo Atual

949.433,54

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO DE POSTES.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.740,05     | 20.740,05  |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.740,05

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



07/11/2019 14:45:10

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.11  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83610000207-7 40050111000-3  
00101020198-4 26186620229-2  
Data do pagamento 07/11/2019  
Valor Total 20.740,05  
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

07/11/2019 14:07:27  
07/11/2019 14:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---

**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 5100116MUNICÍPIO DE MARIALVA  
R SANTA EFIGENIA, 680 - PACO MUNICIPAL  
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-00085064 01 009 115000  
CNPJ 76.282.680/0001-45**Mês de referência****Outubro/2019****Vencimento****03/11/2019****Nº de Identificação****16404351****VALOR****R\$ 20.740,05**

PAC-01-20198261866202-29

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

PARCELAMENTO 001/013

20.740,05

Valor a Pagar

20.740,05

*Rebovê Post*IDENTIFICAÇÃO  
16404351Mês  
10/2019Vencimento  
03/11/2019Valor a Pagar  
20.740,05

83610000207 7 40050111000 3 00101020198 4 26186620229 2

