



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: 9353 / 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 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 URBANOS			Tipo de Licitação:
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Dispensável
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMI			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 9488
Reduzido: 368			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 262.500,00	Saldo Anterior 261.104,45	Valor 61.590,00	Saldo Atual 199.514,45

HISTÓRICO: REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA RELOCAÇÃO MARGINAIS ESQUERDO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	61.590,00	61.590,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	61.590,00
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada			
Paulo César Mori	Marialva, de de			
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco	ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	RECIBO		
Nº da Conta	de Marialva	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque	10 OUT. 2019	Marialva, de de		
PAGO		Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A. C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06		



10/10/2019 11:35:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.09
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 83680000615-4 90000111000-7
00101020198-4 26186617558-9
Data do pagamento 10/10/2019
Valor Total 61.590,00
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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/10/2019 11:33:14
10/10/2019 11:35:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

EXECUTADO
Esquerda.
OBRA. Relocação marginais



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

MUNICÍPIO 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

Outubro/2019

Nº de Identificação

16404351

Vencimento

09/10/2019

VALOR

R\$ 61.590,00

PAC-01-20198261866175-58

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO

61.590,00

Valor a Pagar

61.590,00

IDENTIFICAÇÃO
16404351

Mês
10/2019

Vencimento
09/10/2019

Valor a Pagar
61.590,00

83680000615 4 90000111000 7 00101020198 4 26186617558 9

