



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: 1112 / 2020 Ordinário Data: 31/01/2020 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			Tipo de Licitação: 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.....: 1113
Reduzido: 234			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF 01507			
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Dotação Inicial 3.600.205,97	Saldo Anterior 3.343.943,61	Valor 20.740,06	Saldo Atual 3.323.203,55

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO DE POSTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.740,06	20.740,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.740,06
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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 067844/O-8
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.39
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	83630000207-5	40060111000-2
	00101020198-4	26186628907-5
Data do pagamento	03/02/2020	
Valor Total	20.740,06	

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

03/02/2020 16:39:14
03/02/2020 16:55:37

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

Nº de Identificação

16404351

Vencimento

03/02/2020

VALOR

R\$ 20.740,06

PAC-01-20198261866289-7

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO 004/013

Valor a Pagar

20.740,06

20.740,06

*Relação de postes
MARGINAIS*IDENTIFICAÇÃO
16404351Mês
10/2019Vencimento
03/02/2020Valor a Pagar
20.740,06

83630000207 5 40060111000 2 00101020198 4 26186628907 5

