



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: **5417 / 2020** Ordinário Data: **10/07/2020** 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 | Tipo de Licitação: Dispensavel |
| Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Nº Licitação.....: / |
| Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Nº NAD.....: 5438 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 234 | |
| 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 2.140.289,29 | Valor 20.740,06 | Saldo Atual 2.119.549,23 |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO DE POSTES.

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

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

| | |
|--|---|
| Empenhado por: Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de |
|--|---|

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
 Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 Sec. Municipal de Finanças, CRC-PR 067844/O-8
 Prefeitura Municipal de Marialva
 10 JUL 2020
PAGO

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____

ELTON JONES CAPARROZ
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

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
10/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.07
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 8364000207-4 40060111000-2
00101020198-4 26186634125-6
Data do pagamento 10/07/2020
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 | 10/07/2020 15:25:16 |
| | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI | 10/07/2020 15:51:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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: 423.992-4



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

03/07/2020

VALOR

R\$ 20.740,06

PAC-01-20198261866341-25

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO 009/013

Valor a Pagar

20.740,06

20.740,06

IDENTIFICAÇÃO
16404351

Mês
10/2019

Vencimento
03/07/2020

Valor a Pagar
20.740,06

83640000207 4 40060111000 2 00101020198 4 26186634125 6

