



# 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: 1660 / 2021 Ordinário Data: 24/02/2021 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: 214 F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF. 01507 Desdobramento: 43 10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇ.	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....: /</b> <b>Nº NAD.....: 1694</b> <b>Nº Convênio: /</b>
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3.595.216,26	3.128.398,51	22.351,75	3.106.046,76

**HISTÓRICO:** REFERENTE REFORÇO DE REDE PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA PARA 3X150A 220/127V

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	22.351,75	22.351,75

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.351,75
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 05075370  
de Marialva

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

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**PAGO**

25 FEV. 2021



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.32  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83610000223-4 51750111000-4  
00101020211-5 13563732250-8  
Data do pagamento 24/02/2021  
Valor Total 22.351,75

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/02/2021 15:08:48

24/02/2021 15:19:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 00.233.073-99 - IM 423.992-4



0800 5100116  
www.copel.com  
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA  
R ANTONIO SIMOES DA SILVA, 100 - ESC MUN LUCAS MACHADO DE  
PAULA  
VL MESSIAS - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 014 173200  
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de Referência  
**Fevereiro/2021**

Unidade Consumidora  
**16433840**

VENCIMENTO  
**07/03/2021**

VALOR A PAGAR  
**R\$ 22.351,75**

CRB-01-20211135637322-50

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

PARTIC.FINANC - OBRAS DE DISTRIB - ODI

22.351,75

Valor a Pagar

22.351,75

REFORÇO DE REDE PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA PARA 3X150A 220/127V

IDENTIFICAÇÃO  
16433840

Mês  
02/2021

Vencimento  
07/03/2021

Valor a Pagar  
22.351,75

83610000223 4 51750111000 4 00101020211 5 13563732250 8

