



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: 4411 / 2021 Ordinário Data: 11/06/2021 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: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação: 24/2021

Nº NAD: 4302

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3.595.216,26	2.697.665,83	1.395,55	2.696.270,28

HISTÓRICO: Prestação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, observado o disposto nas normas e padrões técnicos da Distribuidora, nos procedimentos de rede, nos procedimentos de distribuição e demais legislações aplicáveis

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.395,55	1.395,55

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.395,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Prefeitura Municipal

de Marialva

de

14 JUN 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 059753/O

PAGO

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

G335111614735842047
11/06/2021 16:19:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.35
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	83640000013-6 95550111000-6
	00101020211-5 59203528706-5
Data do pagamento	11/06/2021
Valor Total	1.395,55

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	11/06/2021 16:07:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/06/2021 16:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 15B bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



0800 5100116
www.copel.com
0800 51 00 116

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

Junho/2021

Unidade Consumidora

16404351

VENCIMENTO

21/06/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 1.395,55

CRB-01-20211592035287-6

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARTIC.FINANC - OBRAS DE DISTRIB - ODI

1.395,55

Valor a Pagar

1.395,55

Segunda Via

REF. OBRA DE RELOCAÇÃO DE POSTE NA RUA VENEZUELA. PROTOCOLO 20211459856380. OFÍCIO DE ACEITE 069/2021-DPDU-MEN DE 08/06/2021.

Segunda Via

IDENTIFICAÇÃO
16404351

Mês
06/2021

Vencimento
21/06/2021

Valor a Pagar
1.395,55

83640000013 6 95550111000 6 00101020211 5 59203528706 5



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "PPM Noroeste" <ppm.noroeste@copel.com>

Para: "tesouraria@marialva.pr.gov.br" <tesouraria@marialva.pr.gov.br>

Data: 09/06/2021 15:22

Assunto: COPEL - Fatura de obra para pagamento - Protocolo 20211459856380 - Marialva
2 arquivos :: Baixar todos de uma vez

Anexos: Outlook-lhznaxgh.png (6 KB)

Fatura para pagamento - Obra protocolo 20211459856380 - Marialva.pdf (209 KB)

Boa tarde,

Conforme solicitado em seu ofício 069/2021-DPDU-men de 08/06/2021, segue em anexo a fatura no valor de R\$ 1.395,55 para pagamento, e seja iniciado o prazo para início da execução da obra.

Para dúvidas, estou a disposição.

Grato,
João Batista.



Divisão de Gestão da Cobrança do Poder Público e do Grupo A da Distribuição - VCAP

Rua Prof. Brasília Ovídio da Costa, 1703 - Santa Quitéria

E-mail: ppm.noroeste@copel.com

CEP 80310-130 - Curitiba - Paraná

**** EM HOME OFFICE - CONTATO APENAS VIA E-MAIL ****