



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: 6394 / 2020 Ordinário Data: 25/08/2020 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 943
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 6419
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	143.152,56	9.871,09	133.281,47

HISTORICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	9.871,09	9.871,09

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.871,09
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

G333251637502691009
25/08/2020 16:40:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.33
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8363000098-8 71090111000-1
	00101020209-9 39188899413-7
Data do pagamento	25/08/2020
Valor Total	9.871,09

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	25/08/2020 16:34:40
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/08/2020 16:40:32

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: 423.982-4

página 1 / 2



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
EDUCACAO
RUA SANTA IFIGENIA, 680
- MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2020

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2020

VALOR

R\$ 9.871,09

AGP-01-20209391888994-13

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)
AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT
DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

10.224,85
-2,82
-101,73
-350,81
101,73
-0,13
9.871,09

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2020

Vencimento
25/08/2020

Valor a Pagar
9.871,09

83630000098 8 71090111000 1 00101020209 9 39188899413 7

