



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 6714 / 2022 Ordinário Data: 25/08/2022

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO 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: 566
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 3104
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº NAD.....: 6791

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	88.110,63	17.643,68	70.466,95

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 ELETRICA	17.643,68	17.643,68

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 17.643,68

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
de Marialva
Contador CRC-PR Nº 078120/O-6

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

Banco 25 AGO. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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
25/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.17
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000176-2 43680111000-4
00101020223-0 30735726543-7
Data do pagamento 25/08/2022
Valor Total 17.643,68
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	25/08/2022 17:32:23
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/08/2022 17:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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

566 4330
05002
D. 24/21



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

página 1 / 1



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/2022

Vencimento

25/08/2022

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 17.643,68

AGP-01-20223307357265-43

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

17.643,68
17.643,68

566

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2022

Vencimento
25/08/2022

Valor a Pagar
17.643,68

83630000176 2 43680111000 4 00101020223 0 30735726543 7

