



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2745/2023

Ordinário

Data: 17/04/2023

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Insc. Est.: ISENT0

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 112
F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica
Desdobramento: 4330 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
463.050,00	247.660,32	29.917,86	217.742,46

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 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
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	29.917,86	29.917,86

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	29.917,86
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

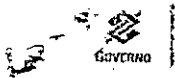
EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 ABR. 2023

PAGO

G334171458639297017
17/04/2023 15:02:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.45
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INI ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000299-5 17860111000-4
00101020234-7 31680145186-5
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 29.917,86
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	17/04/2023 11:04:36
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/04/2023 15:02:44

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

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

página 1 / 1



www.copel.com

MUNICÍPIO DE MARIALVA
EDUCACAO
RUA SANTA IFIGENIA, 680
- MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Março/2023

Vencimento

25/04/2023

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 29.917,86

AGP-01-20234316801451-86

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**29.953,41
-35,55
29.917,86

112-

IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
03/2023Vencimento
25/04/2023Valor a Pagar
29.917,86

836000002995 178601110004 001010202347 316801451865

