



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: 6296/2023

Ordinário

Data: 25/08/2023

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: 12.361.0010.1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 94

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.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

57.881,25

Saldo Anterior

27.881,25

Valor

18.934,16

Saldo Atual

8.947,09

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, educação, mês de referencia julho

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	18.934,16	18.934,16

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.934,16
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	-----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

ALEXANDRE MODESTO DE OLIVEIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

25 A60. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.28.15
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 83650000189-3 34160111000-8
00101020234-7 89932310892-3

Data do pagamento 25/08/2023
Valor Total 18.934,16

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.

F-1104

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/08/2023 18:26:07
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/08/2023 18:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazatto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.369.898/0001-06 - 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/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2023

VALOR

R\$ 18.934,16

AGP-01-20234899323108-92

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	16.317,39
Demanda	2.954,18
EST. TRIBUTO A RETER COFINS-COMPL	0,00
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-201,02
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-141,79
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
EST. TRIBUTO A RETER CSLL-COMPL	0,00
EST. TRIBUTO A RETER IRPJ-COMPL	5,40
EST. TRIBUTO A RETER PIS-COMPL	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	18.934,16

IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
07/2023Vencimento
25/08/2023Valor a Pagar
18.934,16

836500001893 341601110008 001010202347 899323108923

