



Prefeitura Municipal de Marialva

PR - CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - (44) 3232-8383 - CEP 86990000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1363/2023 Ordinário Data: 17/02/2023 Página: 1 / 1

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: 1103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Desdobramento: 4330 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24

Nº Convênio:

Dotação Inicial

754.695,00

Saldo Anterior

691.468,28

Valor

17.754,11

Saldo Atual

673.714,17

HISTÓRICO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	17.754,11	17.754,11

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.754,11
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

VICTOR CELSO MARTINI

Prefeito

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

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

DIORGINY GONCALVES DE FARIA

Contador

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

Banco: _____

Nº da Conta: _____

Nº do Cheque: _____

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 FEV. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.15
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000177-2 54110111000-8
00101020234-7 03692969253-5

Data do pagamento 17/02/2023
Valor Total 17.754,11

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/02/2023 14:27:59

17/02/2023 14:41:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazatto, 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

Janeiro/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/02/2023

VALOR

R\$ 17.754,11

AGP-01-20234036929692-53

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

17.754,11
17.754,11

939

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
01/2023

Vencimento
25/02/2023

Valor a Pagar
17.754,11

836100001772 541101110008 001010202347 036929692535

