



**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:** 4655/2023

**Ordinário**

**Data:** 28/06/2023

**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:** 1103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

**Desdobramento:** 4330 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

**Tipo de Licitação:** Processo dispensa

**Nº Licitação.....:** 24/2021

**Nº Convênio:**

**Dotação Inicial**

754.695,00

**Saldo Anterior**

536.490,23

**Valor**

22.667,69

**Saldo Atual**

513.822,54

**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 | 22.667,69     | 22.667,69  |

**Local de Entrega:**

**Total Retenções:**

0,00

**Total Liq. Empenho:**

22.667,69

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

28 JUN. 2023

**PAGO**

G335281724236434020  
28/06/2023 17:31:32

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome IN1 ME PM MARIALVA  
Agência 2278-0  
Conta corrente 1113-4

**Creditado**

Nome PM MARIALVA-QSE  
Agência 2278-0  
Conta corrente 10075-7  
Valor 22.667,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 27/06/2023 08:47:54 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 28/06/2023 17:31:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Vol 112 - 1103.



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.14.53  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PM MARIALVA-QSE  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 10.075-7  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA  
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000226-5 67690111000-4  
00101020234-7 60820897257-0

Data do pagamento 26/06/2023  
Valor Total 22.667,69  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

|              |                                  |           |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 26/06/202 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 26/06/202 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Lázaro Brazzato, 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

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

Mês de referência

Maio/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/06/2023

VALOR

R\$ 22.667,69

AGP-01-20234608208972-57

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto                       | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|
| Notas Fiscais de Energia      | 22.630,73   |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | 29,05       |
| JUROS CONTA ANTERIOR          | 4,34        |
| ACRESCIMO MORATORIO           | 3,57        |
| VALOR TOTAL A PAGAR           | 22.667,69   |

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
05/2023

Vencimento  
25/06/2023

Valor a Pagar  
22.667,69

83630002265 676901110004 001010202347 608208972570

