



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: 3729/2023

Ordinário

Data: 26/05/2023

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

463.050,00

Saldo Anterior

169.219,86

Valor

35.762,61

Saldo Atual

133.457,25

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	35.762,61	35.762,61

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Lq. Empenho:	35.762,61
--------------------------	-------------------------	-------------	---------------------------	------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JACQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

26 MAIO 2023

PAGO

G331261610673805052
26/05/2023 16:24:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.16
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 83640000357-7 62610111000-7
00101020234-7 45676866340-7
Data do pagamento 26/05/2023
Valor Total 35.762,61
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	26/05/2023 15:51:54
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/05/2023 16:24:14

Transação efetuada com sucesso.

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

112 - 1104



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-89 - 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

Abril/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/05/2023

VALOR

R\$ 35.762,61

AGP-01-20234456768663-40

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	35.454,94
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	290,76
JUROS CONTA ANTERIOR	43,63
ACRESCIMO MORATORIO	35,84
CRED VIOL META CONT	-62,56
VALOR TOTAL A PAGAR	35.762,61

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
04/2023

Vencimento
25/05/2023

Valor a Pagar
35.762,61

836400003577 626101110007 001010202347 456768663407

