



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: 5825/2023

Ordinário

Data: 04/08/2023

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2045 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Reduzido: 48

F. de Recurso: 1507 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 4310 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

4.021.607,17

3.517.295,68

65.003,80

3.452.291,88

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	65.003,80	65.003,80

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	65.003,80
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

EDUARDO NASCIMENTO

CLAUDIO VIRGENTIN

Prefeitura Municipal
de Marialva

31 AGO. 2023

PAGO



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.698/0001-06 - IE: 90.233.073-90 - IM: 423.992-4

pagina 1/1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
ILUMINACAO PUBLICA
RUA SANTA IFIGENIA, 680
- MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Junho/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

10/08/2023

VALOR

R\$ 65.003,80

AGP-01-20234752220964-33

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
DEVOLUCAO EM DOBRO
DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT
DEV. JUROS AJUSTE FATURAMENTO
JUROS S/DEV. DE AJUSTE DE FATUR
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

87.123,91
8.711,83
-8.727,72
-10.547,58
-10.547,58
-162,63
-341,90
-504,53
65.003,80

F- 1507

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2023

Vencimento
10/08/2023

Valor a Pagar
65.003,80

836800006501 038001110006 001010202347 752220964338



Empresa : 1300 - COPEL

Cliente: 15987987 - MUNICIPIO DE MARIALVA

Convênio: 85064ECO

Vigência: 27/1/2003 a

Cmpt. Encontro: 07/2023

Cmpt. Arrec. IP: 07/2023

Ref. Inic. Arrec.: 01/07/2023

Dia Limite Venc.: 01/07/2023

Taxa de Administração

Porcentagem: 0,00 %

Base: QTDE ARRECADADO

Valor Base: 461.207,29

<u>Receita</u>	
(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	390.171,79
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	390.171,79
(+) Receita Mês Atual	461.207,29
(=) Receita Total	461.207,29
<u>Despesa</u>	
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	65.003,80
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	65.003,80
(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	396.203,49



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2638/2023

Data: 31/08/2023

Credor: 21650 - I P A M

Endereço: SANTA EFIGÊNIA, Numero: 680 - CENTRO

C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 9 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS - I P A M

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Corrente: 3630

Valor Pagamento: 540.806,10

VALOR TOTAL :

540.806,10

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 540.806,10 (quinhentos e quarenta mil e oitocentos e seis reais e dez centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

31/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva

Prefeitura Municipal
de Marialva

31 AGO. 2023

PAGO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5347-3 P M M CONSIGNACAO GERAL

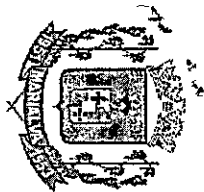
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 59 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 5002
CNPJ 00.844.979/0001-84
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DO MU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 540.806,10
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7396A9625EB90F23

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	31/08/2023 11:55:45
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/08/2023 11:58:56

Transação efetuada com sucesso.

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



Prefeitura Municipal de Marialva
PR
Exercício: 2023
Relações Realizadas

Período: Agosto/2023 até Agosto/2023

CONTA EXTRA	FF	CREDOR	EMPENHO	FE	LIQUIDACAO	DATA	VLR RETIDO	VLR ANULADO	VLR LÍQUIDO
21650 - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6288/2023	1303	5827/2023	25/08/2023	2.911,92	0,00	2.911,92
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6327/2023	1101	5876/2023	29/08/2023	893,04	0,00	893,04
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6401/2023	1000	5939/2023	30/08/2023	3.081,78	0,00	3.081,78
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6406/2023	1104	5944/2023	30/08/2023	49.614,80	0,00	49.614,80
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6407/2023	1104	5945/2023	30/08/2023	520,12	0,00	520,12
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6409/2023	1303	5947/2023	30/08/2023	121.449,16	0,00	121.449,16
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6412/2023	1104	5950/2023	30/08/2023	436,60	0,00	436,60
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6421/2023	1101	5959/2023	30/08/2023	2.937,78	0,00	2.937,78
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6422/2023	1000	5960/2023	30/08/2023	45.141,78	0,00	45.141,78
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6423/2023	1303	5961/2023	30/08/2023	32,97	0,00	32,97
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6424/2023	1101	5962/2023	30/08/2023	242.821,51	0,00	242.821,51
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6425/2023	1000	5963/2023	30/08/2023	73,03	0,00	73,03
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6428/2023	1000	5966/2023	30/08/2023	303,14	0,00	303,14
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6429/2023	1000	5967/2023	30/08/2023	1.307,26	0,00	1.307,26
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6430/2023	1000	5968/2023	30/08/2023	3.944,15	0,00	3.944,15
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6431/2023	1104	5969/2023	30/08/2023	10.071,10	0,00	10.071,10
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6433/2023	1000	5971/2023	30/08/2023	7.654,51	0,00	7.654,51
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6434/2023	1101	5972/2023	30/08/2023	3.954,99	0,00	3.954,99
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6435/2023	1000	5973/2023	30/08/2023	4.078,30	0,00	4.078,30
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6445/2023	1000	5982/2023	30/08/2023	1.082,27	0,00	1.082,27
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6446/2023	1000	5983/2023	30/08/2023	6.812,41	0,00	6.812,41
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6453/2023	1303	5991/2023	30/08/2023	510,42	0,00	510,42
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6460/2023	1000	5998/2023	30/08/2023	2.280,00	0,00	2.280,00
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6467/2023	1000	6005/2023	30/08/2023	9.875,84	0,00	9.875,84
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6472/2023	1000	6010/2023	30/08/2023	6.220,82	0,00	6.220,82
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6474/2023	1000	6012/2023	30/08/2023	5.933,85	0,00	5.933,85
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6475/2023	1101	6013/2023	30/08/2023	726,25	0,00	726,25
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6478/2023	1000	6016/2023	30/08/2023	1.519,43	0,00	1.519,43
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6481/2023	1104	6019/2023	30/08/2023	1.105,17	0,00	1.105,17
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6485/2023	1000	6023/2023	30/08/2023	1.063,83	0,00	1.063,83
ATIVOS - I P A M									
9-2.188.1.01.99 - CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES	1094	21650 - I P A M	6486/2023	1000	6024/2023	30/08/2023	29,26	0,00	29,26

6487/2023	1000	6025/2023	30/08/2023	32.19	0.00	32.19
6491/2023	1000	6029/2023	30/08/2023	63.41	0.00	63.41
6498/2023	1104	6036/2023	30/08/2023	688.86	0.00	688.86
6517/2023	1000	6055/2023	30/08/2023	1,259.38	0.00	1,259.38
6521/2023	1000	6059/2023	30/08/2023	87.80	0.00	87.80
6523/2023	1000	6061/2023	30/08/2023	306.97	0.00	306.97

Totais Gerais: 540.806,10

21650 - 1 P A M

Totals Gerais:	540.806,10	0,00	540.806,10
----------------	------------	------	------------