



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: 9346/2023

Ordinário

Data: 15/12/2023

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Numero: null - Centro

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

Insc. Est.: ISENT0

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÕES, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

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

Reduzido: 185

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 4340 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

63.000,00

Saldo Anterior

38.371,59

Valor

1.125,63

Saldo Atual

37.245,96

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, caps mês ref. 10

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.125,63	1.125,63

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	13,50

Local de Entrega:	Total Retenções:	13,50	Total Liq. Empenho:	1.112,13
--------------------------	-------------------------	-------	----------------------------	----------

Empenhado por: _____ EDUARDO NASCIMENTO	Autorizo a despesa acima discriminada Prefeitura Municipal de Marialva, de de . _____ JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA
--	---

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

15 DEZ. 2023

PAGO

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		
Conta de débito:	1267 006 00624016-4		
Representação numérica do código de barras:	836600000118	121301110007	001010202354 332434048002
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	1.112,13		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	12/12/2023		
Data/hora da operação:	12/12/2023 15:39:16		
Código da operação:	00774816		
Chave de segurança:	ZRFZQJRKW9RW1ESJ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Not. 185 - 31494



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - CEP: 81200-240 - Curitiba/PR
CNPJ 04.368.898/0001-06 - I.E. 00.233.073-99 - M. 423.932

pagina 1 /

www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência
Outubro/2023

Nº de identificação
15987987

VENCIMENTO
25/11/2023

VALOR A PAGAR
R\$ 1.112,13

AGP-01-20235332434048-0

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
TRIBUTO A RETER COFINS
TRIBUTO A RETER CSLL
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)
TRIBUTO A RETER PIS
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.125,63
0,00
0,00
-13,50
0,00
1.112,13

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
10/2023

Vencimento
25/11/2023

Valor a Pagar
1.112,13

836600000118 121301110007 001010202354 332434048002

