



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: 7983/2023

Ordinário

Data: 25/10/2023

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

45.165,87

Valor

494,28

Saldo Atual

44.671,59

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 mes referencia 09

<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	494,28	494,28
<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>				<u>VALOR</u>
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				5,90

Local de Entrega:	Total Retenções:	5,90	Total Liq. Empenho:	488,38
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

10 NOV. 2023

1000

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.57
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA****AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5****EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA**

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.**Codigo de Barras 83600000004-9 88380111000-7****00101020235-4 18416610681-7****Data do pagamento 25/10/2023****Valor Total 488,38****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**25/10/2023 16:18:18****J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****25/10/2023 16:33:56****Transação efetuada com sucesso.**

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Edson Biazotto, 158 - CEP 81200-240 - Curitiba/PR
CNPJ nº 06.888.000/0001-06 - I.E. 90.233.073-99 - L.M. 423.992-4

Página 1/1

www.copel.com

0800 51 00 116

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CAPS

R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Setembro/2023

Nº de identificação

15987987

VENCIMENTO

25/10/2023

VALOR A PAGAR

R\$ 488,38

AGP-01:20235184166106-94

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
TRIBUTO A RETER COFINS
TRIBUTO A RETER CSLL
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)
TRIBUTO A RETER PIS
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

484,63
7,33
2,07
0,25
0,00
0,00
-5,90
0,00
488,38

494,28

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
09/2023

Vencimento
25/10/2023

Valor a Pagar
488,38

836000000049 883801110007 001010202354 184166106817



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00624016-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2278 / 00000009431-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$ 488,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	10/11/2023
Data / Hora da operação:	10/11/2023 11:10:52

Código da operação:	00129076
Chave de segurança:	FP8CU0Y514146LFM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104