



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: 8947/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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

Reduzido: 33

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 4399 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

1.952.899,92

Saldo Anterior

215.775,84

Valor

53.082,67

Saldo Atual

162.693,17

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, mês ref. 10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	53.082,67	53.082,67

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	821,87

Local de Entrega:	Total Retenções:	821,87	Total Liq. Empenho:	52.260,80
--------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

CLAUDIO VIRGENTIN

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

30 NOV. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.06
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000522-1 60800111000-6
00101020235-4 33243381096-4

Data do pagamento 30/11/2023
Valor Total 52.260,80

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	30/11/2023 13:19:07
	J8891493 BRUNO.COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2023 14:29:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - CEP 81200-240 - Curitiba/PR
CNPJ 04.368.898/0001-06 - I.E. 00233073-99 - I.M. 4229922

pagina: 1 / 1

www.copel.com
0800 51 00 116

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mes de referência
Outubro/2023

Nº de Identificação
15987987

VENCIMENTO
25/11/2023

VALOR A PAGAR
R\$ 52.260,80

AGP-01-20235332433810-96

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	47.940,87
Demanda	5.149,05
CRED VIOL META CONT	-7,25
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-574,72
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-247,15
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	52.260,80

53.082,67

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
10/2023

Vencimento
25/11/2023

Valor a Pagar
52.260,80

836900005221 608001110006 001010202354 332433810964

