

**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: 8950/2023****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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL****Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Reduzido: 198****F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE****Desdobramento: 4340 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA****Tipo de Licitação: Processo dispensa****Nº Licitação.....: 24/2021****Nº Convênio:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.191.377,64	82.328,57	30.181,21	52.147,36

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	30.181,21	30.181,21
CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES				VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				489,78

Local de Entrega:	Total Retenções:	489,78	Total Liq. Empenho:	29.691,43
--------------------------	-------------------------	--------	----------------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva****30 NOV. 2023****PAGO**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.50
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 83660000296-5 91430111000-5
00101020235-4 33242728416-8

Data do pagamento 30/11/2023
Valor Total 29.691,43

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 13:18:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2023 14:26:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Lúcio de Azevedo, 1158 - CEP 81200-240 - Curitiba/PR
CNPJ 04.368.899/0001-06 - I.E. 90.233.073-99 - L.M. 423.992-4

pagina 1/1

www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
SAUDE
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\$ 29.691,43

AGP-01-20235332427284-16

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	26.863,80
Demanda	3.491,44
SALDO A DEVOLVER	2.139,19
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO	-2.313,22
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-322,20
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-167,58
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	29.691,43

30.181,23

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
10/2023

Vencimento
25/11/2023

Valor a Pagar
29.691,43

836600002965 914301110005 001010202354 332427284168

