



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: 8951/2023

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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Reduzido: 112

F. de Recurso: 1107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 4330 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

141.589,37

Valor

43.653,28

Saldo Atual

97.936,09

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	43.653,28	43.653,28

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	795,92

Local de Entrega:	Total Retenções:	795,92	Total Liq. Empenho:	42.857,36
-------------------	------------------	--------	---------------------	-----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Prefeitura Municipal
de Marialva

30 NOV. 2023

PAGO

G332301422776536012
30/11/2023 14:25:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.53
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM MARIALVA-QSE

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 10.075-7

EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83600000428-0 57360111000-6

00101020235-4 33242745698-0

Data do pagamento 30/11/2023

Valor Total 42.857,36

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

30/11/2023 13:17:49

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

30/11/2023 14:25:53

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. 90.233.073-99 - I.M. 423.992-4

página 1/1

www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
EDUCACAO
RUA SANTA IFIGENIA, 680
- 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\$ 42.857,36

AGP-01-20235332427456-98

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
Demanda
EST. TRIBUTO A RETER COFINS-COMPL
TRIBUTO A RETER COFINS
TRIBUTO A RETER CSLL
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda
TRIBUTO A RETER PIS
EST. TRIBUTO A RETER CSLL-COMPL
EST. TRIBUTO A RETER IRPJ-COMPL
EST. TRIBUTO A RETER PIS-COMPL
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

36.189,78
7.459,72
0,00
0,00
0,00
-437,87
-358,05
0,00
0,00
0,00
3,78
0,00
42.857,36

43.653,28

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
10/2023

Vencimento
25/11/2023

Valor a Pagar
42.857,36

836000004280 573601110006 001010202354 332427456980

