



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: 8952/2023 **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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL E DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO

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

Reduzido: 441

F. de Recurso: 1515 - ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
121.126,42	58.285,26	1.502,84	56.782,42

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	1.502,84	1.502,84
CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES				VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				18,03

Local de Entrega:	Total Retenções:	18,03	Total Liq. Empenho:	1.484,81
--------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

30 NOV. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.19
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000014-4 84810111000-7
00101020235-4 33243404649-3

Data do pagamento 30/11/2023

Valor Total 1.484,81

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 13:19:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2023 14:30:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Lúcio Blazetto, 1150 - CEP: 81200-740 - Curitiba/PR
CNPJ 04.368.898/0001-06; I.E. 90.231.073-99; I.M. 423.922-4

página 1/1

www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICÍPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
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\$ 1.484,81

AGP-01-20235332434046-49

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	1.502,84
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-18,03
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.484,81

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
10/2023

Vencimento
25/11/2023

Valor a Pagar
1.484,81

836400000144 848101110007 001010202354 332434046493

