



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: 7923/2023

Ordinário

Data: 24/10/2023

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: 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

121.338,49

Valor

21.338,49

Saldo Atual

100.000,00

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 referencia agosto/2023

<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	21.338,49	21.338,49
<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>				<u>VALOR</u>
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				389,10

Local de Entrega:	Total Retenções:	389,10	Total Liq. Empenho:	20.949,39
--------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

.

JACQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

24 OUT. 2023

PAGO

24

G334251659346106035
25/09/2023 17:05:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.31
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 83670000209-7 49390111000-4

00101020235-4 04473752208-4

Data do pagamento 25/09/2023

Valor Total 20.949,39

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.*Det. 112*

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/09/2023 16:57:21

25/09/2023 17:05:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazão, 158 - Curitiba - PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1/1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
EDUCACAO
RUA SANTA IFIGENIA, 680
- MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Agosto/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/09/2023

VALOR

R\$ 20.949,39

AGP-01-20235044737522-8

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	17.351,03
Demanda	3.559,92
EST. TRIBUTOS A RETER COFINS-COMPL	0,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	402,25
JUROS CONTA ANTERIOR	20,01
TRIBUTOS A RETER COFINS	0,00
TRIBUTOS A RETER CSLL	0,00
TRIBUTOS A RETER IRRF (1.2%)	-218,24
TRIBUTOS A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-170,86
TRIBUTOS A RETER PIS	0,00
EST. TRIBUTOS A RETER CSLL-COMPL	0,00
EST. TRIBUTOS A RETER IRPJ-COMPL	5,28
EST. TRIBUTOS A RETER PIS-COMPL	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	20.949,39

20.949,39
388,10 IR
21.336,49

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
08/2023

Vencimento
25/09/2023

Valor a Pagar
20.949,39

836700002097 493901110004 001010202354 044737522084

