

**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: 7938/2023****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: 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**

2.191.377,64

**Saldo Anterior**

19.078,29

**Valor**

16.104,39

**Saldo Atual**

2.973,90

**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, caps mes referencia 08/2023, saude mes referencia 08/2023

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>        | <b>VL.R. UNITÁRIO</b> | <b>VL.R. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 49101       | 1          | SERVIÇO   | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 16.104,39             | 16.104,39          |

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCONTOS / RETENÇÕES</b>                                                                        | <b>VALOR</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11            | 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 321,49       |

|                          |                         |        |                            |           |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | 321,49 | <b>Total Liq. Empenho:</b> | 15.782,90 |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|-----------|

**Empenhado por:**

EDUARDO NASCIMENTO

**Autorizo a despesa acima discriminada**

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal  
de Marialva****24 OUT. 2023****PAGO**

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.59  
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  | 836700000003-4 34650111000-8 |
|                   | 00101020235-4 04474116690-2  |
| Data do pagamento | 25/09/2023                   |
| Valor Total       | 334,65                       |

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    |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |

25/09/2023 16:58:03

25/09/2023 17:04:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Blazetia, 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

MUNICÍPIO DE MARIALVA  
CAPS  
R SANTA EFIGENIA, 680  
CENTRO - 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\$ 334,65

AGP-01-20235044741166-90

**DOCUMENTO DE COBRANÇA****Produto**

Notas Fiscais de Energia  
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO  
JUROS CONTA ANTERIOR  
TRIBUTO A RETER COFINS  
TRIBUTO A RETER CSLL  
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)  
TRIBUTO A RETER PIS  
VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

332,17

5,60

0,93

0,00

0,00

-4,05

0,00

334,65

334,65  
4,05 IR  

---

338,70

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
08/2023

Vencimento  
25/09/2023

Valor a Pagar  
334,65

836700000034 346501110008 001010202354 044741166902



G334251659346106031  
25/09/2023 17:04:59

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.59  
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 83630000154-9 48260111000-0  
00101020235-4 04474546601-9

Data do pagamento 25/09/2023  
Valor Total 15.448,26

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  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/09/2023 16:56:40  
25/09/2023 17:04:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Brazetto, 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  
SAUDE  
R SANTA EFIGENIA, 680  
CENTRO - 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\$ 15.448,26

AGP-01-20235044745466-1

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

| Produto                             | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|
| Notas Fiscais de Energia            | 13.290,21   |
| Demanda                             | 3.219,50    |
| SALDO A DEVOLVER                    | 1.198,90    |
| CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)    | -2.240,05   |
| EST. TRIBUTO A RETER COFINS-COMPL   | 0,00        |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO       | 294,35      |
| JUROS CONTA ANTERIOR                | 14,64       |
| DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT      | -12,00      |
| TRIBUTO A RETER COFINS              | 0,00        |
| TRIBUTO A RETER CSLL                | 0,00        |
| TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)         | -162,90     |
| TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda | -154,53     |
| TRIBUTO A RETER PIS                 | 0,00        |
| EST. TRIBUTO A RETER CSLL-COMPL     | 0,00        |
| EST. TRIBUTO A RETER IRPJ-COMPL     | 0,14        |
| EST. TRIBUTO A RETER PIS-COMPL      | 0,00        |
| VALOR TOTAL A PAGAR                 | 15.448,26   |

15.448,26  
+ 317,43 IR  
-----  
15.765,69.

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
08/2023

Vencimento  
25/09/2023

Valor a Pagar  
15.448,26

836300001549 482601110000 001010202354 044745466019

