



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: 7982/2023

Ordinário

Data: 25/10/2023

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

99.993,00

Valor

31.241,81

Saldo Atual

68.751,19

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, sec de educação, mes referencia 09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	31.241,81	31.241,81

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	611,55

Local de Entrega:	Total Retenções:	611,55	Total Liq. Empenho:	30.630,26
--------------------------	-------------------------	--------	----------------------------	-----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

25 OUT. 2023

PAGO



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: 7988/2023

Ordinário

Data: 25/10/2023

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

68.758,19

Valor

7,00

Saldo Atual

68.751,19

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, diferença sec educação mes 09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	7,00	7,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.26
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	83670000306-1 37260111000-3
	00101020235-4 18416652767-3

Data do pagamento	25/10/2023
Valor Total	30.637,26

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/10/2023 16:16:30
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/10/2023 16:33:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua Jos. Lindoro Biszetto, 158 - CEP: 81200-240 - Curitiba/PR
CNPJ 04.568.898/0001-06 - 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
Setembro/2023

Nº de Identificação
15987987

VENCIMENTO
25/10/2023

VALOR A PAGAR
R\$ 30.637,26

AGP:01-20235184166527-67

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	24.803,92
Demanda	6.439,90
EST. TRIBUTO A RETER COFINS-COMPL	0,00
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-302,44
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-309,11
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
EST. TRIBUTO A RETER CSLL-COMPL	0,00
EST. TRIBUTO A RETER IRPJ-COMPL	4,99
EST. TRIBUTO A RETER PIS-COMPL	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	30.637,26

31.241,81

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
09/2023

Vencimento
25/10/2023

Valor a Pagar
30.637,26

836700003061 372601110003 001010202354 184166527673

