



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: 7985/2023 **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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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

Reduzido: 33

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - 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

1.952.899,92

Saldo Anterior

265.393,60

Valor

40.667,42

Saldo Atual

224.726,18

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, mes referencia 09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	40.667,42	40.667,42

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	596,10

Local de Entrega:	Total Retenções:	596,10	Total Liq. Empenho:	40.071,32
--------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

MARCELO SANCHES

Prefeitura Municipal
de Marialva

25 OUT. 2023

PAGO

G338251628999813052
25/10/2023 16:35:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.14
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000400-1 71320111000-2
00101020235-4 18416628203-0
Data do pagamento 25/10/2023
Valor Total 40.071,32

=====

DOCUMENTO: 102501

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/10/2023 16:18:33

25/10/2023 16:35:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
R. José Eldorado Brazetto, 150 - CEP: 81200-240 - Curitiba/PR
CNPJ 04.268.898/0001-05 - IE 90.233.073-99 - IMA 423.992-1

pagina 17/17

www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
PROPRIOS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - 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\$ 40.071,32

AGP:01-202351811662823

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	37.648,72
Demanda	3.018,70
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-451,21
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-144,89
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	40.071,32

40.667,42

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
09/2023

Vencimento
25/10/2023

Valor a Pagar
40.071,32

836800004001 713201110002 001010202354 184166282030

