



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ : 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP: 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 587/2024 Ordinário Nº da Liquidação: 653/2024 Data: 31/01/2024 Página: 1 / 1

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

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação: 24

Valor do Empenho

31.947,13

Saldo Anterior Empenho

31.947,13

Valor Liquidado

31.947,13

Saldo Atual Empenho

0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	31.947,13

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA DE ENERGIA ELETRICA	12	31.947,13	Outras Séries	31/01/2024

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	509,42
Total de descontos:	509,42

Valor líquido a pagar: 31.437,71

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	31/01/2024

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

31 JAN. 2024

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.38
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.
Código de Barras	83650000314-7 37710111000-7
	00101020235-4 62731941081-7
Data do pagamento	19/01/2024
Valor Total	31.437,71

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	19/01/2024 11:03:57
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	19/01/2024 14:01:37

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Lázaro Blazetto, 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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
SAUDE
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência
Dezembro/2023

Nº de Identificação
15987987

VENCIMENTO
25/01/2024

VALOR A PAGAR
R\$ 31.437,71

AGP-01-20235327819410-31

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	28.067,32
Demanda	3.442,90
SALDO A DEVOLVER	2.069,21
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO	-2.273,10
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	603,53
JUROS CONTA ANTERIOR	30,10
ACRESCIMO MORATORIO	7,17
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-344,17
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-165,25
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	31.437,71

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
12/2023

Vencimento
25/01/2024

Valor a Pagar
31.437,71

836500003147 377101110007 001010202354 627319410817

