



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: 588/2024 Ordinário Nº da Liquidação: 655/2024 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: 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

F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica

Processo:

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação: 24

Valor do Empenho

47.794,96

Saldo Anterior Empenho

47.794,96

Valor Liquidado

47.794,96

Saldo Atual Empenho

0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	47.794,96

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA DE ENERGIA ELETRICA	12	47.794,96	Outras Séries	31/01/2024

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
1 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	822,70
Total de descontos:	822,70

Valor líquido a pagar: 46.972,26

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

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Prefeitura Municipal
de Marialva

31 JAN. 2024

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.58
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83660000469-8	72260111000-9
	00101020235-4	62731803878-3
Data do pagamento		19/01/2024
Valor Total		46.972,26

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 11:02:32
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	19/01/2024 13:57:58

Transação efetuada com sucesso.

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

207 - 7204



Copel Distribuição S.A.
Rua José Eudoro Blazetto, 158 - CEP 81200-240 - Curitiba/PR
CNPJ 04.568.898/0001-06 - I.E. 90.233.073-99 - I.M. 423.992-4

pagina 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
Dezembro/2023

Nº de Identificação
15987987

VENCIMENTO
25/01/2024

VALOR A PAGAR
R\$ 46.972,26

AGP-01-20235627418038-78

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	40.058,72
Demanda	6.804,74
EST. TRIBUTO A RETER COFINS-COMPL	0,00
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	872,93
JUROS CONTA ANTERIOR	43,53
ACRESCIMO MORATORIO	10,39
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-496,08
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-326,62
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
EST. TRIBUTO A RETER CSLL-COMPL	0,00
EST. TRIBUTO A RETER IRPJ-COMPL	4,65
EST. TRIBUTO A RETER PIS-COMPL	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	46.972,26

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
12/2023

Vencimento
25/01/2024

Valor a Pagar
46.972,26

836600004698 722601110009 001010202354 627318038783

