



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: 591/2024 Ordinário Nº da Liquidação: 656/2024 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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL E DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1515 - ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCICIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação: 24

Valor do Empenho

1.421,93

Saldo Anterior Empenho

1.421,93

Valor Liquidado

1.421,93

Saldo Atual Empenho

0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO |
|------|-----|---------|-----------------------------|---------------|
| 1    | 1.0 | SERVIÇO | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 1.421,93      |

| DOCUMENTOS FISCAIS         | Nº DOCUMENTO | VALOR    | SÉRIE         | DATA       |
|----------------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 12           | 1.421,93 | Outras Séries | 31/01/2024 |

| DÊSCONTOS / RETENÇÕES                                                                | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 17,04 |
| Total de descontos:                                                                  | 17,04 |

Valor líquido a pagar: 1.404,89

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

| Liquidado por      | Ordenado por     |
|--------------------|------------------|
| EDUARDO NASCIMENTO | RAFAEL BONJIORNO |

Prefeitura Municipal  
de Marialva

31 JAN. 2024

PAGO

G337191349362030021  
19/01/2024 14:46:55

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.56  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000014-5 04890111000-6  
00101020235-4 62731439025-3

Data do pagamento 19/01/2024

Valor Total 1.404,89

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    | 19/01/2024 11:04:20 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 19/01/2024 14:46:55 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

458-



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - CEP 81200-240 - Curitiba/PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06 - I.E. 90.733.073-99 - I.M. 423.992-4

página 1/1

www.copel.com  
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA  
BOMBEIROS  
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\$ 1.404,89**

AGP-01-2023562731439025

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto                       | Valor Total |
|-------------------------------|-------------|
| Notas Fiscais de Energia      | 1.390,02    |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | 30,05       |
| JUROS CONTA ANTERIOR          | 1,50        |
| ACRESCIMO MORATORIO           | 0,36        |
| TRIBUTO A RETER COFINS        | 0,00        |
| TRIBUTO A RETER CSLL          | 0,00        |
| TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)   | -17,04      |
| TRIBUTO A RETER PIS           | 0,00        |
| VALOR TOTAL A PAGAR           | 1.404,89    |

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
12/2023

Vencimento  
25/01/2024

Valor a Pagar  
1.404,89

836300000145 048901110006 001010202354 627314390253

