



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000001**

Tipo ESTIMATIVA

Data de Emissão

02/01/2019



000032019000001

Credor - Razão Social/Fornecedor

00021 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA

RUA CORONEL DULCIDIO 800

Cidade.: CURITIBA/PR

Fone.:

CPNJ/CPF

04.368.898/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobram...: 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00007**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

80.000,00

80.000,00

2.800,00

77.200,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 20 2.800,00 2.800,00

Valor Líquido .....: 2.800,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA  
CNPJ nº 04.368.898/0001-06

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2019

JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_




# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000032019000001000001
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho	28/02/2019	
2019	000001	02/01/2019		

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	04.368.898/0001-06
00021 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA		Telefone	
RUA CORONEL DULCIDIO 800			
		CURITIBA/PR	

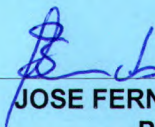
<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 7			

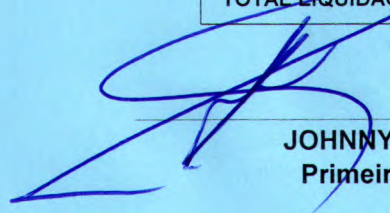
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.800,00	2.800,00	172,82	0,00	172,82	2.627,18

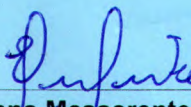
**Histórico**  
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2019

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - ENERGIA	56267769	B	28/02/2019	172,82	
-				0,00	

<b>Responsável pela Liquidação.</b> MARUMBI/PR em 28 de fevereiro de 2019	TOTAL DOCUMENTOS=>	172,82
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	172,82

  
JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

  
JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

  
Eliana Massarente Maeda  
Contadora



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## Processo de Pagamento Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00038/2019

Data: 28/02/2019

Fornecedor: 21 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA

Endereço.: RUA CORONEL DULCIDIO 800

CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

Órgão....: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade....: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional....: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa....: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram... 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	ID SIM-AM	
Fonte....: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 22802

Valor.....: 172,82 (cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

Doc. Origem NE 00001/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
172,82	0,00	172,82	172,82

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Conferido sob aspectos contábeis

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

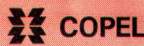
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOHNNY AGOSTINHO**  
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA  
CPNJ/CPF Nº...: 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

**CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

R VER JOAO FUZZETTI, 818 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 8691000C

MARUMBI - PR

CPJ: 77924025000106

13989529

Vencimento

28/02/2019  
Valor a Pagar

R\$ 172,82

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 43.3441-1212

**Revisão de vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0344413665 - MONOFASICO

Mes Referencia: 01/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
19/12/2018	21/01/2019	33 dias	1,00	213 kWh	6,45 kWh	21/01/2019
7150	7363	213 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 19/02/2019

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

AS [1.5.81.7]

Conjunto: APUCARANA

Mes 11/2018

Tensao Contratada

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	1,05 h	1,00	1,05 h	
Limite Mensal:	4,95 h	3,17	2,77 h	47,37
Limite Trimestral:	9,91 h	6,35		
Limite Anual:	19,82 h	12,70		

127 volts

Limite faixa adequada de Tensao:  
117 - 133 volts

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 235 kWh

MES	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
CONS	241	216	250	229	191	195	238	225	252	244	198	165
PGTO	20/12	20/12	30/11	26/10	28/09	29/08	31/07	29/06	29/05	27/04	29/03	28/02

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 56267769 Serie B  
Emitida em 21/01/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	213	0,811361	172,82	172,82	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		172,82	Valor ICMS:	60,12	Valor Total da Nota Fiscal:	172,82
Composicao dos Valores	Reservado ao Fisco					
Energia	61,39					
Distribuicao	31,48					
Transmissao	5,46					
Tributos	64,73					
Encargos	9,77					
TOTAL	172,82					

68F1.186B.C121.226C.E522.4D1D.C549.10FF

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,61 E COFINS R\$ 12,00, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.  
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.  
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
Periodos Band. Tarif.: Verde: 20/12-21/01

Vencimento: 28/02/2019

Valor a pagar: R\$ 172,82

Controle  
01-20197291457899-94

Numero de identificacao  
13989529

Mes AS [1.5.81.7]  
01/2019

83660000001 9 72820111000 0 00101020197 6 29145789994 1



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.06  
0856700856 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83660000001-9 72820111000-0  
00101020197-6 29145789994-1  
Data do pagamento 28/02/2019  
Valor Total 172,82  
-----

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.46A.F44.FC8.9FD.5B0