

**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

Credor - Razão Social/Fornecedor \_\_\_\_\_



000032019000001

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/Obrigo \_\_\_\_\_

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

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2019

JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Ordem de Pagamento

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

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

JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

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

Dados do Pagamento

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

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

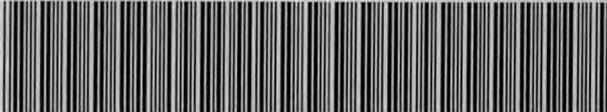


# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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

Liquidação			Número da Liquidação	
Dados do Empenho			000003	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000001	02/01/2019	30/04/2019	000032019000001000003

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

Dotação		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			

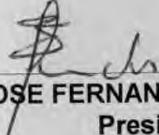
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.800,00	2.465,34	174,33	0,00	174,33	2.291,01

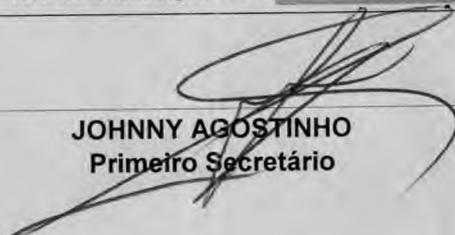
Histórico  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2019

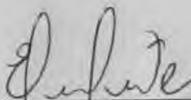
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - ENERGIA	67888626	B	30/04/2019	174,33	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação.  
 MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	174,33
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	174,33

  
 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: 00101/2019****Data: 30/04/2019**

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

Endereço.: RUA CORONEL DULCIDIO 800

CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

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

**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.....:** 43012**Valor.....:** 174,33 (cento e setenta e quatro reais e trinta e tres centavos)**Doc. Origem NE 00001/003 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
174,33	0,00	174,33	<b>174,33</b>

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

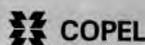
Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ____/____/____
 <b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora	 <b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em ____/____/____	 <b>JOHNNY AGOSTINHO</b> 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 Blazetto, 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 FUZETTI, 818 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86910000 MARUMBI - PR  
CPJ: 77924025000106

13989529

**Vencimento**

**30/04/2019**

**Valor a Pagar**

**R\$ 174,33**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 43 3441-1212

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0344413665 - MONOFASICO Mes Referencia: 03/2019  
Leitura Anterior: 18/02/2019 7566 Leitura Atual: 19/03/2019 7787 Medido: 29 dias 221 kWh Constante de Multiplicacao: 1,00 Total Faturado: 221 kWh Consumo Medio/Dia: 7,62 kWh Data Apresentacao: 19/03/2019  
Proxima Leitura Prevista: 18/04/2019 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

AS [1.5.87.3]

Conjunto: APUCARANA Mes 01/2019 Tensao Contratada: 127 volts  
Realizado Mensal: 0,00 h DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 46,71 Limite Mensal: 4,83 h 3,11 2,69 h Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 volts  
Limite Trimestral: 9,67 h 6,22  
Limite Anual: 19,34 h 12,46

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 219 kWh

MES	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18
CONS	203	213	241	216	250	229	191	195	238	225	252	244
PGTO		28/02	20/12	20/12	30/11	26/10	28/09	29/08	31/07	29/06	29/05	27/04

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 67888626 Serie B  
Emitida em 19/03/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	221	0,788823	174,33	174,33	29,00%
Base de Calculo do ICMS:	174,33	Valor ICMS:	50,55	Valor Total da Nota Fiscal:	174,33	

Composicao dos Valores

Energia	63,69
Distribuicao	32,67
Transmissao	5,65
Tributos	62,18
Encargos	10,14
TOTAL	174,33

Reservado ao Fisco

ABC6.ED18.FB14.4AEF.F31C.35AE.B062.4043

Periodos Band Tarif.: Verde:19/02-19/03

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,08 E COFINS R\$ 9,55, CONFORME RES. ANEEL 130/2005  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
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

Vencimento: 30/04/2019

Valor a pagar: R\$ 174,33

Controle 01-20197479940891-41 Numero de identificacao 13989529 Mes 03/2019 AS [1.5.87.3]

83680000001 7 74330111000 8 00101020197 6 47994089141 5



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.15  
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83680000001-7	74330111000-8	
	00101020197-6	47994089141-5	
Data do pagamento		30/04/2019	
Valor Total		174,33	

-----

DOCUMENTO: 043012  
AUTENTICACAO SISBB: F.B43.B84.39F.67A.CC6