



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
02/01/2018



000032018000001

Credor - Razão Social/Fornecedor

00021 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA

RUA CORONEL DULCÍDIO 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

138.000,00

138.000,00

2.800,00

135.200,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2018

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 2018

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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 ___/___/___

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

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



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: 00284/2018

Data: 30/11/2018

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.....: 11301

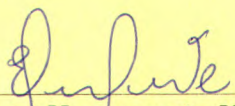
Valor.....: 222,56 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Doc. Origem NE 00001/010 0

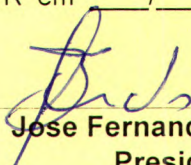
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
222,56	0,00	222,56	222,56

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

Conferido sob aspectos contábeis

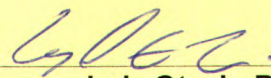

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

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 ___/___/___


Luiz Otavio Raboni
 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




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 000010	 000032018000001000010
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	000001	02/01/2018	30/11/2018	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	04.368.898/0001-06
00021 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA		Telefone	
RUA CORONEL DULCIDIO 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	1.362,01	222,56	0,00	222,56	1.139,45

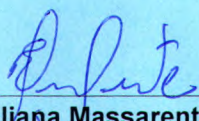
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2018

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - ENERGIA	44592341	B	30/11/2018	222,56	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 30 de novembro de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	222,56
	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	222,56

Jose Fernandes da Costa
Presidente

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário


Eliana Massarente Maeda
Contadora



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



0800 51 00 110

Unidade Consumidora

13989529

Vencimento

30/11/2018

Valor a Pagar

R\$ 222,56

CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
R VER JOAO FUZZETTI, 818 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86910000

MARUMBI - PR

CPJ: 77924025000106

Responsavel pela manutencao do Utilizacao Publica - Municipio 43.644-1212

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0344413665 - MONOFASICO				Mes Referencia: 10/2018		
Leitura Anterior 20/09/2018 6443	Leitura Atual 22/10/2018 6693	Medido 32 dias 260 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00	Total Faturado 250 kWh	Consumo Medio/Dia 7,61 kWh	Data Apresentacao 22/10/2018
Proxima Leitura Prevista: 21/11/2018				PODER/PPMADM/PUBLICA EM GERAL		

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.81.6]

Conjunto	APUCARANA	Mes 09/2018			Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	1,15 h	1,00	1,15 h	41,89	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal:	4,96 h	3,17	2,77 h		117 - 133 volts
Limite Trimestral:	9,91 h	6,35			
Limite Anual:	19,82 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 205 kWh

MES	09/18	06/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17
CONS	229	191	196	238	225	252	244	198	165	279	228	209
PGTO		28/09	29/08	31/07	29/06	29/05	27/04	29/03	28/02	22/12	22/12	30/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 44592341 Serie B
Emitida em 22/10/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	250	0,810400	202,60	202,60	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			19,96	19,96	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		222,56	Valor ICMS:	64,54	Valor Total da Nota Fiscal:	222,56
Composicao dos Valores			Reservado ao Fisco			
Energia		84,54	1473.BDA1.7BB2.6420.AFD2.87B6.BD83.D305			
Distribuicao		35,96				
Transmissao		6,40				
Tributos		63,19				
Encargos		11,47				
TOTAL		222,56				

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,33 E COFINS R\$ 16,32 CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.
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.: Vermelha P2:21/09-22/10

Vencimento: 30/11/2018

Valor a pagar: R\$ 222,56

Controle 01-20186917065286-95 Numero de identificacao 13989529 Mes 10/2018 AS [1.5.81.6]

83620000002 1 22560111000 3 00101020186 9 91706528695 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.49
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	83620000002-1	22560111000-3
	00101020186-9	91706528695-2
Data do pagamento		30/11/2018
Valor Total		222,56

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: F.0EE.482.46F.533.CA7