



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
02/01/2017



000032017000001

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...: **00006**

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
98.432,00	98.432,00	2.000,00	96.432,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	999	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2017	2.000,00	2.000,00

Valor Líquido: 2.000,00

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 ___/___/___

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2017

Jose Fernandes da Costa
Presidente

Ordem de Pagamento

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

MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

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 - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000004	 000032017000001000004
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000001	02/01/2017	28/04/2017	

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...: 6		

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.000,00	1.497,59	198,87	0,00	198,87	1.298,72

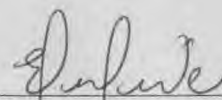
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2017

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - ENERGIA	3146797	b	28/04/2017	198,87
				0,00

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	198,87
MARUMBI/PR em 28 de abril de 2017	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	198,87


 Jose Fernandes da Costa
 Presidente


 Luiz Otavio Raboni
 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: 00080/2017

Data: 28/04/2017

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.....: 42802

Valor.....: 198,87 (cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos)

Doc. Origem NE 00001/004 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
198,87	0,00	198,87	198,87

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 ___/___/___
 Eliana Massarente Maeda Contadora	 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

**COPEL**

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 JOAO FUZETTI, 218 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86910000
CPJ: 77924025000106

MARUMBI - PR

13989529

Vencimento

30/04/2017
Valor a Pagar

R\$ 198,87

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 43.3441-1212

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0344413666 - MONOFASICO

Mes Referência: 03/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
17/02/2017 1961	21/03/2017 2264	32 dias 303 kWh	1,00	303 kWh	9,47 kWh	21/03/2017

Proxima Leitura Prevista: 19/04/2017

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.1]

Conjunto: APUCARANA

Mes 01/2017

Tensao Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	2,15 h	2,00	1,13 h	48,66
Limite Mensal:	4,96 h	3,17	2,77 h	
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: 264 kWh

MES	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16
CON:	1	256	286	554	183	190	196	35	30	30	263	263
PGTO		01/03	30/01	19/12	30/11	27/10	30/09	29/08	29/07	30/06	30/05	27/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 3146797 Serie B
Emitida em 21/03/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	303	0,636534	192,87	192,87	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			6,00	6,00	29,00%

Base de Calculo do ICMS: 198,87 | Valor ICMS: 57,67 | Valor Total da Nota Fiscal: 198,87

Composicao dos Valores	
Energia	74,09
Distribuicao	39,98
Transmissao	2,96
Tributos	67,21
Encargos	14,63
TOTAL	198,87

Reservado ao Fisco

97E8.EDAB.088C.B656.F513.C2A5.F575.76AA

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,71 E COFINS R\$ 7,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

O nao pagamento da fatura 15 dias apos o vencimento acarretara inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH

DEBITOS: 04/2013 R\$ 32,44 07/2013 R\$ 51,65 09/2013 R\$ 82,41

Periodos Band. Tarif.: Verde: 18/02-28/02 Amarela: 01/03-21/03

Vencimento: 30/04/2017**Valor a pagar: R\$ 198,87**

Controle
01-20174624334862-0

Numero de identificacao
13989529

Mes
03/2017

FS [1.7.74.1]

8364000001 1 98870111000 5 00101020174 5 62433486200 7





28/04/2017 10:22:00

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.56
0856700856 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000001-1 98870111000-5
00101020174-5 62433486200-7

Data do pagamento 28/04/2017
Valor Total 198,87

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 5.B54.3EA.8F5.5E5.830

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.