



# 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

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2017

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: 00007/2017****Data: 30/01/2017**

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	Tipo Licitação	
<b>Unidade....:</b> 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
<b>Funcional....:</b> 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
<b>Despesa....:</b> 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
<b>Desdobram...:</b> 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	ID SIM-AM	
<b>Fonte....:</b> 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.....:** 13008**Valor.....:** 182,49 (cento e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)**Doc. Origem NE 00001/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
182,49	0,00	182,49	<b>182,49</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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**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 <b>000001</b>	 000032017000001000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000001	02/01/2017	30/01/2017	

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			

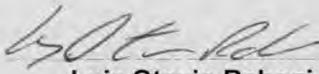
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	182,49	0,00	182,49	1.817,51

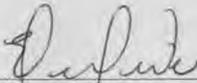
Histórico  
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2017

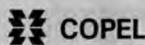
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - ENERGIA	3111582	B	30/01/2017	182,49
-				0,00

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 30 de janeiro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	182,49
	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	182,49

  
Jose Fernandes da Costa  
Presidente

  
Luiz Otavio Raboni  
Primeiro Secretário

  
Eliana Massarente Maeda  
Contadora



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 JOAO FUZETTI, 818 - CAMARA MUNICIPAL

13989529

**Vencimento**

CEP: 86910000 MARUMBI - PR  
CPJ: 77924025000106

30/01/2017

**Valor a Pagar**

**R\$ 182,49**

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

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0344413665 - MONOFASICO			Mes Referencia: 12/2016			
Leitura Anterior 21/11/2016 1168	Leitura Atual 20/12/2016 1444	Medido 29 dias 286 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00	Total Faturado 286 kWh	Consumo Medio/Dia 9,86 kWh	Data Apresentacao 20/12/2016
Proxima Leitura Prevista: 19/01/2017			PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL			

**Indicadores de Qualidade**

FS [1,768.1]

Conjunto APUCARANA	Mes 10/2016			Tensao Contratada
	DIC	FIC	DMIC	127 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	EUSD (R\$)
Limite Mensal:	4,95 h	3,17	2,77 h	34,78
Limite Trimestral:	9,91 h	6,36		
Limite Anual:	19,82 h	12,70		
				Limite faixa adequada de Tensao 117 - 133 volts

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 309 kWh

MES	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15
CONS		183	190	196	35	30	30	263	263	257	155	294
PGTO		30/11	27/10	30/09	29/08	29/07	30/06	30/05	27/04	30/03	29/02	21/12

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 3111582 Serie B  
Emitida em 20/12/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	286	0,631118	180,50	180,50	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,99	1,99	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		182,49	Valor ICMS:	52,93	Valor Total da Nota Fiscal:	182,49

Composicao dos Valores	
Energia	67,51
Distribuicao	37,74
Transmissao	2,80
Tributos	60,63
Encargos	13,81
TOTAL	182,49

Reservado ao Fisco

8F3B.A66E.93F1.330C.28CC.B62E.4B39.B8E1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,36 E COFINS R\$ 6,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/12/2016 - PIS/PASEP 0,73% e COFINS 3,37%.  
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.  
DEBITOS: 04/2013 R\$ 32,44 07/2013 R\$ 51,65 08/2013 R\$ 82,41  
Periodos Band. Tarif.: Amarela:22/11-30/11 Verde:01/12-20/12

*Pape*

Vencimento: 30/01/2017

Valor a pagar: R\$ 182,49

Controle 01-20164290241538-6	Numero de identificacao 13989529	Mes 12/2016	FS [1,768.1]
---------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------

83660000001 9 82490111000 0 00101020164 6 29024153806 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.08  
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	83660000001-9	82490111000-0	
	00101020164-6	29024153806-2	
Data do pagamento		30/01/2017	
Valor Total		182,49	

-----

DOCUMENTO: 013008  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB5.158.36C.6DB.8CE