



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

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.....:** 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	182,49

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




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 000001	
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000001	02/01/2017	30/01/2017	000032017000001000001

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	

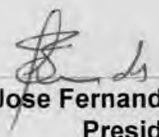
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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

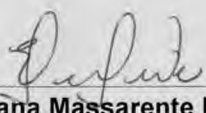
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2017

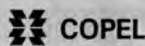
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - ENERGIA	3111582	B	30/01/2017	182,49
-				0,00

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	182,49
MARUMBI/PR em 30 de janeiro de 2017	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 FUZZETTI, 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	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
21/11/2016	20/12/2016	29 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
1168	1444	286 kWh	1,00	286 kWh	9,86 kWh	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 faixa adequada de Tensao
Limite Anual:	19,82 h	12,70		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	Numero de identificacao	Mes	FS [1,768,1]
01-20164290241538-6	13989529	12/2016	

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