



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 / /

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

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 / /



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	
2017	000001	02/01/2017	27/03/2017	000032017000001000003

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			

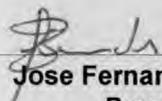
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.000,00	1.656,25	158,66	0,00	158,66	1.497,59

Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCICIO 2017

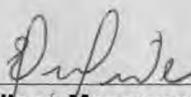
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - ENERGIA	032017		27/03/2017	158,66
-				0,00

Responsável pela Liquidação.
 MARUMBI/PR em 27 de março de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	158,66
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	158,66


 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: 00047/2017****Data: 30/03/2017**

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.....:** 33001**Valor.....:** 158,66 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)**Doc. Origem NE 00001/003 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
158,66	0,00	158,66	158,66

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

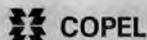
Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
MARUMBI/PR em ___/___/___

COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA
CPNJ/CPF Nº...: 04.368.898/0001-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.57
 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 83600000001-5 58660111000-8
 00101020174-5 50415830210-0
 Data do pagamento 30/03/2017
 Valor Total 158,66
 =====
 DOCUMENTO: 033001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.43A.A0D.2DC.389.6D2



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, 818 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86910000 MARUMBI - PR
 C.P.J.: 77924025000106

13989529

Vencimento

30/03/2017
 Valor a Pagar

R\$ 158,66

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 433441-1212

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0344413665 - MONOFASICO			Mes Referência: 02/2017			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
19/01/2017	17/02/2017	29 dias	1,00	251 kWh	8,66 kWh	17/02/2017
1700	1951	251 kWh				
Proxima Leitura Prevista: 21/03/2017			PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL			

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.0]

Conjunto: APUCARANA		Mes 12/2016		Tensão Contratada:
Realizado Mensal:	DIC FIC DMIC	0,00 h 0,00 0,00 h	EUSD (R\$)	127 volts
Limite Mensal:	4,95 h 3,17 2,77 h	54,36		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,91 h 6,35			117 - 133 volts
Limite Anual:	19,82 h 12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 365 kWh

MES	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16
CONF	16	286	554	183	190	196	35	30	30	283	263	257
PGTO		30/01	19/12	30/11	27/10	30/09	29/08	29/07	30/06	30/05	27/04	30/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 3055302 Serie B
 Emitida em 17/02/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	251	0,632111	158,66	158,66	29,00%
Base de Calculo do ICMS		158,66	Valor ICMS:	46,01	Valor Total da Nota Fiscal:	158,66

Composicao dos Valores	
Energia	68,09
Distribuicao	33,12
Transmissao	2,45
Tributos	62,88
Encargos	12,12
TOTAL	168,66

Reservado ao Fisco
 35C0.0F08.7934.4ADA.C390.43C6.5C8E.A399

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,22 E COFINS R\$ 6,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2017 - PIS/PASEP 0,80% e COFINS 3,70%.
 O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DEBITOS: 04/2013 R\$ 32,44 07/2013 R\$ 51,65 08/2013 R\$ 82,41
 Periodos Band Tarif.: Verde 20/01-17/02

Vencimento: 30/03/2017

Valor a pagar: R\$ 158,66

Controle 01-20174504158302-10 Numero de identificacao 13989529 Mes 02/2017 FS [1.7.74.0]

83600000001 5 58660111000 8 00101020174 5 50415830210 0

