



# 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			000008	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2017	000001	02/01/2017	30/08/2017	000032017000001000008

Credor - Razão Social / Fornecedor			
00021 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA		CNPJ / CPF	04.368.898/0001-06
RUA CORONEL DULCÍDIO 800		CURITIBA/PR	Telefone

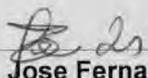
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica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

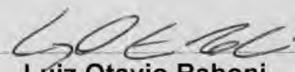
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.000,00	715,16	162,31	0,00	162,31	552,85

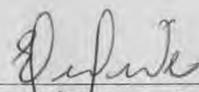
Histórico  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2017

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - ENERGIA	3138145	B	30/08/2017	162,31
				0,00

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	162,31
MARUMBI/PR em 30 de agosto de 2017	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	162,31

  
 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: 00168/2017

Data: 30/08/2017

Fornecedor: 21 - COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA

Endereço.: RUA CORONEL DULCIDIO 800

CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

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.....: 83001

Valor.....: 162,31 (cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)

### Doc. Origem NE 00001/008 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
162,31	0,00	162,31	162,31

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

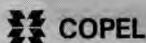
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**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 Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazzetto, 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

CEP: 86910000 MARUMBI - PR  
CPJ: 77924025000106

13989529

Vencimento

30/08/2017

Valor a Pagar

R\$ 162,31

Responsável pela manutenção de Iluminação Pública - Município 43.3441.1212

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0344413665 - MONOFASICO				Mes Referência: 07/2017		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
20/05/2017	20/07/2017	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
3154	3384	230 kWh	1,00	230 kWh	7,67 kWh	20/07/2017
Proxima Leitura Prevista: 21/08/2017				PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL		

**Indicadores de Qualidade**

FS [1.7.77.0]

Conjunto: APUCARANA				Mes 05/2017		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		127 volts	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	57,97		Limite faixa adequada de Tensão:	
Limite Mensal:	4,95 h	3,17	2,77 h		117 - 133 volts		
Limite Trimestral:	9,91 h	6,36					
Limite Anual:	19,82 h	12,70					

**Historico de Consumo e Pagamento - Media 3 meses: 300 kWh**

MES	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16
CONS	310	305	285	303	251	256	286	554	183	190	196	35
PGTO		30/06	30/05	28/04	30/03	01/03	30/01	19/12	30/11	27/10	30/09	29/08

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 3138145 Serie B  
Emitida em 20/07/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	230	0,684869	157,52	157,52	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			4,79	4,79	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		162,31	Valor ICMS:	47,07	Valor Total da Nota Fiscal: 162,31	

Composicao dos Valores	
Energia	59,87
Distribuicao	31,78
Transmissao	5,24
Tributos	58,50
Encargos	6,92
TOTAL	162,31

Reservado ao Fisco

7CDF.EEC0.0CDB.41E7.7010.5B8A.F490.DE5A

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,05 E COFINS R\$ 9,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/07/2017 - PIS/PASEP 1,30% e COFINS 5,96%.  
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 5,85% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2265/2017  
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.: Verde:21/06-30/06 Amarela:01/07-20/07

Vencimento: 30/08/2017

Valor a pagar: R\$ 162,31

Controle 01-20175092007442-9 Numero de identificacao 13989529 Mes 07/2017 FS [1.7.77.0]

83600000001 5 62310111000 4 00101020175 2 09200744209 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.12  
0856700856 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83600000001-5 62310111000-4  
00101020175-2 09200744209-5  
Data do pagamento 30/08/2017  
Valor Total 162,31  
-----

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F4.41B.90A.50B.522