



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000275/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/17	Vencimento 02/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 301.660,50	Valor do Empenho 4.299,58	Saldo Atual 297.360,92
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC NR UD 11807032.	4299,58	4.299,58

Local da Entrega	Valor Líquido	4.299,58
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000275/2017	06.04.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	4.299,58

Dados da Liquidação

Número:	7875	Data:	06.04.2017	Valor:	4.299,58
FATURA ABRIL/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				4.299,58	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.299,58	4.299,58	4.299,58	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	06.04.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual	0,00
Apucarana, ___/___/___	
Nome: _____	
Documento: _____	
Numero: _____ Assinatura: _____	

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
- NPJ 04.368.893/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

11807032

Vencimento

CEP: 86800235

APUCARANA - PR

02/05/2017

CPJ: 78299815000100

Valor a Pagar

R\$ 4.299,58

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referência: 04/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
07/03/2017 97571	05/04/2017 4129	29 dias 6668 kWh	Multiplicacao 1,00	Faturado 6668 kWh	Medio/Dia 226,14 kWh	Apresentacao 06/04/2017

Proxima Leitura Prevista: 05/05/2017

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.1]

Conjunto:	Mes 02/2017			Tensao Contratada:
APUCARANA	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	EUSD (R\$)
Limite Mensal	4,95 h	3,17	2,77 h	1 118,29
Limite Trimestral	9,91 h	6,35		
Limite Anual	19,82 h	12,70		

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 6344 kWh

MES	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16
CONS	7260	6883	6901	6011	5433	4800	4488	4301	4657	4910	6956	6897
PGTO	09/03	13/02	26/01	12/12	07/11	06/10	09/09	15/08	07/07	07/06	06/05	05/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 806053 Serie B
Emitida em 05/04/2017

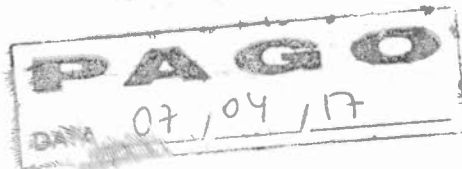
Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	6568	0,622268	4.080,84	4.080,84	29,00%
02 ENERGIA CONS B AMARELA	kWh			169,09	169,09	29,00%
03 ENERGIA CONS B VERMELHA	kWh			69,66	69,66	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		4.299,58	Valor ICMS:	1.246,88	Valor Total da Nota Fiscal:	4.299,66

Composicao dos Valores	Valor
Energia	1.586,98
Distribuicao	866,52
Transmissao	64,26
Tributos	1.464,01
Encargos	316,81
TOTAL	4.299,58

Reservado ao Fisco

C7F8.8566.B8A7.FDB6.F0DB.2B1A.D40E.8712

Periodos Band Tarif : Amarela 08/03-31/03 Vermelha 01/04-05/04
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 38,96 E COFINS R\$ 178,17 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
FATOR DE POTENCIA - 96,63
REH ANEEL 2214/17, DE 1o A 30 DE ABRIL A TARIFA REDUZIRA R\$ 0,05008/kWh.
REVERTENDO A PREVISAO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) USINA ANGRA III. O EFEITO NA FATURA SERA DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.
INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR OU NOS CANAIS CONVENCIONAIS DE COMUNICACAO A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVICOS DE ENERGIA. EX DOACOES.



Vencimento: 02/05/2017

Valor a pagar: R\$ 4.299,58

Controle
01-20174685821358-69

Numero de identificacao
11807032

Mes
04/2017

FS [1.7.74.1]

83640000042 5 99580111000 9 00101020174 5 68582135869 2



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	836400000425	995801110009	001010201745	685821358692
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	4.299,58			
Identificação da operação:	COPEL ABRIL			
Data de débito:	07/04/2017			
Data/hora da operação:	07/04/2017 13:34:23			
Código da operação:	00248735			
Chave de segurança:	TS1GCW744HJ8GE9K			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Berroni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA