



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 000560/2017	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 07/08/17	Vencimento 31/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 239.117,51	Valor do Empenho 2.707,36	Saldo Atual 236.410,15
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2017 CONF MATRIUCLA NR 11807032.	2707,36	2.707,36

Local da Entrega	Valor Líquido	2.707,36
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 (dois mil setecentos e sete reais e *** trinta e seis 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
000560/2017	07.08.17	01	31	001	2001	B390394310	0001	2.707,36

Dados da Liquidação

Número: 17986	Data: 07.08.2017	Valor: 2.707,36
COPEL AGO/2017		
Deduções		Valor
Valor Liquido		2.707,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.707,36	2.707,36	2.707,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.08.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

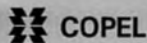
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	836300000277	073601110007	001010201752	145996847995
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.707,36			
Identificação da operação:	COPEL			
Data de débito:	07/08/2017			
Data/hora da operação:	07/08/2017 15:42:52			
Código da operação:	00450498			
Chave de segurança:	1PJMLM62MSVUGPNP			

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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEF: 86800236 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

11807032

Vencimento

31/08/2017

Valor a Pagar

R\$ 2.707,36

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 08/2017
Leitura Anterior 06/07/2017 17436 Leitura Atual 07/08/2017 21166 Medido 32 dias 3720 kWh Constante de Multiplicacao 1,00 Total Faturado 3720 kWh Consumo Medio/Dia 116,26 kWh Data Apresentacao 07/08/2017
Pro: Ima Leitura Prevista: 05/09/2017 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.80.3]

Conj. nto: APUCARANA Mes 06/2017 Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 1,93 h 1,00 0,00 h EUSD (R\$) 901,97 Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal: 4,95 h 3,17 2,77 h
Limite Trimestral: 9,91 h 6,35
Limite Anual: 19,82 h 12,70

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 4435 kWh

MES	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16
CONS	4106	4745	4455	6558	7250	5883	5901	6011	5433	4800	4488	4301
PGTO	26/07	06/06	09/05	07/04	09/03	13/02	25/01	12/12	07/11	06/10	09/09	15/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 789972 Serie B
Emitida em 07/08/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3720	0,692892	2.577,56	2.577,56	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			91,41	91,41	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			38,39	38,39	29,00%

Base de Calculo do ICMS: 2.707,36 Valor ICMS: 795,13 Valor Total da Nota Fiscal: 2.707,36

Composicao dos Valores	
Energia	1.010,01
Distribuicao	518,74
Transmissao	90,17
Tributos	986,95
Encargos	104,49
TOTAL	2.707,36

Reservado ao Fisco

1082.63B0.6078.E586.231E.DE10.8FD4.4CCC

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 36,96 E COFINS R\$ 164,86 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

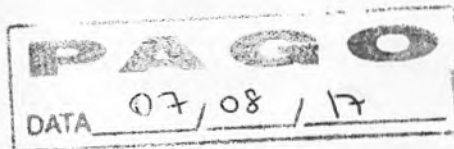
FATOR DE POTENCIA - 94,06

A PARTIR DE 01/09/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,55%.

Atraso superior a 15 dias sujeita 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.

Periodos Band.Tarif.: Amarela:07/07-31/07 Vermelha:01/08-07/08



Vencimento: 31/08/2017

Valor a pagar: R\$ 2.707,36

Controle 01-20175145996847-99 Numero de identificacao 11807032

Mes 08/2017 FS [1.7.80.3]

836:30000027 7 07360111000 7 00101020175 2 -14599684799 5

