

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000517/2017	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/17	01/08/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	250.755,14	2.751,76	248.003,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC NR UC 11807032.	2751,76	2.751,76

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.751,76

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira


Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente


Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil setecentos e cinquenta e um r
eais e setenta 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000517/2017	06.07.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	2.751,76

Dados da Liquidação

Número:	16133	Data:	06.07.2017	Valor:	2.751,76
COPEL MES JULHO/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				2.751,76	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.751,76	2.751,76	2.751,76	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.07.2017

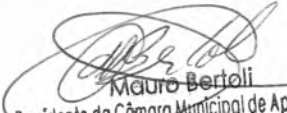
Observações

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

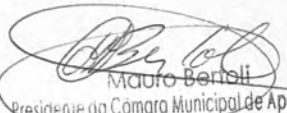
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:** 836000000270 517601110003 001010201752 034897056346**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 2.751,76**Identificação da operação:** COPEL REF JULHO**Data de débito:** 26/07/2017**Data/hora da operação:** 26/07/2017 14:23:18**Código da operação:** 00130625**Chave de segurança:** F9JWA1C7YG6TL9A7**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 Bernoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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 APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800235
CPJ: 76299815000100

APUCARANA - PR

11807032

Vencimento

01/08/2017

Valor a Pagar

R\$ 2.751,76

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 08005001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referência: 07/2017	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação
06/06/2017	06/07/2017	30 dias	1,00
13329	17435	4106 kWh	
Proxima Leitura Prevista: 07/08/2017		PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

FS [1 / 77 0]

Conjunto: APUCARANA		Mes 06/2017		Tensão Contratada:	
				127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	846,86	
Limite Trimestral:	4,96 h	3,17	2,77 h	Limite faixa adequada de Tensão:	
Limite Anual:	9,91 h	6,36		117 - 133 / 202 - 231 volts	
	19,82 h	12,70			

Histórico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 5252 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	4745	4455	6556	7250	5883	5901	8011	5433	4600	4468	4331	4657
PGTO	06/06	09/06	07/04	09/03	13/02	26/01	12/12	07/11	06/10	09/09	16/08	07/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 809897 Serie B

Emitida em 06/07/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	4106	0,663957	2.726,21	2.726,21	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			25,55	25,55	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 2.751,76		Valor ICMS: 798,01	Valor Total da Nota Fiscal: 2.751,76			

Composicao dos Valores	
Energia	965,96
Distribuicao	554,24
Transmissao	65,93
Tributos	983,25
Encargos	162,38
TOTAL	2.751,76

Reservado ao Fisco

C32E.21DE.3C9E.0562.35FE.EABA.CC42.0C72

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 33,13 E COFINS R\$ 162,11 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATOR DE POTENCIA - 94,23

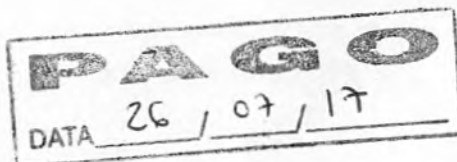
A PARTIR DE 01/07/2017 - PIS/PASEP 1,30% e COFINS 5,96%.

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 5,86% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2265/2017

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Periodos Band. Tarif.: Verde 07/06-30/06 Amarela 01/07-06/07



Vencimento: 01/08/2017

Valor a pagar: R\$ 2.751,76

Controle

01-20175034897056-34

Numero de identificacao

11807032

Mes

07/2017

FS [1.7.77.0]

83600000027 0 51760111000 3 00101020175 2 03489705634 6

