



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 000792/2017	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 06/12/17	Vencimento 20/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 276.185,82	Valor do Empenho 2.182,59	Saldo Atual 274.003,23
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	AVALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF UC 11807032.	2.182,59	2.182,59

Local da Entrega	Valor Líquido	2.182,59
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <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 cento e oitenta e dois reais e cinquenta e nove 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
000792/2017	06.12.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	2.182,59

Dados da Liquidação

Número:	27393	Data:	06.12.2017	Valor:	2.182,59
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - ENERGIA ELETRICA DEZ/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					2.182,59

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.182,59	2.182,59	2.182,59	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.12.2017

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:	836000000213	825901110007	001010201752	657631999056
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.182,59
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	07/12/2017
Data/hora da operação:	07/12/2017 14:32:51

Código da operação:	00335882
Chave de segurança:	QNWVY2JYRYF3XK0V

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



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

CEP: 86800235 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

11807032

Vencimento

02/01/2018

Valor a Pagar

R\$ 2.182,59

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município.08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes: Referência: 12/2017	
Leitura Anterior 06/11/2017 33940	Leitura Atual 06/12/2017 36710	Medido 30 dias 2770 kWh	Constante de Multiplicação 1,00
Total Faturado 2770 kWh		Consumo Medio/Dia 92,33 kWh	Data Apresentação 06/12/2017
Proxima Leitura Prevista: 05/01/2018		PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.82.0]

Conjunto: APUCARANA	Mes 10/2017	Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,68 h	FIC 1,00	DMIC 0,68 h
Limite Mensal: 4,96 h	3,17	2,77 h
Limite Trimestral: 9,91 h	6,35	
Limite Anual: 19,82 h	12,70	
EUSD (R\$) 978,95		Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 4261 kWh

MES	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16
CONS	3423	5119	4243	3720	4106	4745	4455	6558	7250	5883	5901	6011
PGTO	13/11	27/10	05/09	07/03	26/07	06/06	09/05	07/04	09/03	13/02	25/01	12/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 690019 Serie B
Emitida em 06/12/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2770	0,713447	1.976,25	1.976,25	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			206,34	206,34	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 2.182,59 Valor ICMS: 632,95 Valor Total da Nota Fiscal: 2.182,59						

Composicao dos Valores	
Energia	818,04
Distribuicao	384,78
Transmissao	67,14
Tributos	834,83
Encargos	77,80
TOTAL	2.182,59

Reservado ao Fisco

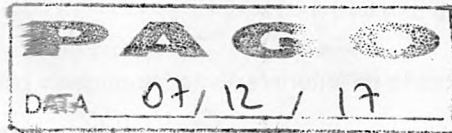
3AE1.12E0.1A66.8CF8.7277.276C.FAE1.437F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 36,00 E COFINS R\$ 165,88 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATOR DE POTENCIA - 97,71

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:07/11-06/12



Vencimento: 02/01/2018

Valor a pagar: R\$ 2.182,59

Controle
01-20175657631999-5

Numero de identificacao
11807032

Mes:
12/2017

FS [1.7.82.0]

83600000021 3 82590111000 7 00101020175 2 65763199905 6

