



**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 000075/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130100 FGTS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00012  
Conta 00013

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00


Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/17	Vencimento 07/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.220.000,00	Saldo Anterior 1.136.143,91	Valor do Empenho 3.063,89	Saldo Atual 1.133.080,02
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE GUIA GFIP/SEFIP DE FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	3063,89	3.063,89

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 3.063,89

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil e sessenta e tres reais e \*\*\* oitenta 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**00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE  
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000075/2017	03.02.17	01	31	001	20013	190130100	0001	3.063,89

**Dados da Liquidação**

Número:	2166	Data:	03.02.2017	Valor:	3.063,89
---------	------	-------	------------	--------	----------

GUIA GFIP SEFIF FGTS SERVIDORES EFETIVOS JAN/2017

Deduções	Valor
Valor Liquido	3.063,89

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.063,89	3.063,89	3.063,89	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 03.02.2017

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2017 - 10:02:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.298,71	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.063,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.063,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017\*\*

858000000305 638901791704 207601050878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2017 - 10:02:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.298,71	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.063,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.063,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017\*\*

858000000305 638901791704 207601050878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vide verso →

Autorizo o pagto  
do guia do FORTS com  
os pareceres jurídicos exis-  
tente nesta casa de Leis

  
Mauro Berion  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

6/2/2017

*Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or date.*





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1º VIA**

Número do Empenho 000078/2017	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 09/02/17	Vencimento 03/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 329.093,99	Valor do Empenho 3.709,22	Saldo Atual 325.384,77
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE FEV/2017 CONF DOC ANEXO.	3709,22	3.709,22

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3.709,22
------------------	----------------------	----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil setecentos e nove reais e \*\*\* vinte e dois 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

CREADOR

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
000078/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	3.709,22

Dados da Liquidação

Número:	2208	Data:	09.02.2017	Valor:	3.709,22
---------	------	-------	------------	--------	----------

ENERGIA ELETRICA - FEV/2017

Deduções	Valor
Valor Liquido	3.709,22

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.709,22	3.709,22	3.709,22	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	09.02.2017
---------------------	------------

Observações

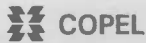
Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Márcia Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA

CEP 86600236

APUCARANA - PR

CPJ 78299815000100

11807032

Vencimento

03/03/2017

Valor a Pagar

R\$ 3.709,22

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública Município 08005001428

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No Medidor	0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referência	02/2017	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia
06/01/2017	04/02/2017	30 dias	1,00	5883 kWh	196,10 kWh
84435	90321	5883 kWh			04/02/2017
Proxima Leitura Prevista: 07/03/2017			PODERIPPM-ADM PUBLICA EM GERAL		

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA				Mes 12/2016	Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h		
Limite Mensal	4,96 h	3,17	2,77 h	1 142,63	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	9,91 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual	19,82 h	12,70			

### Historico de Consumo e Pagamento

MES	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16
CONS	5901	6011	5433	4800	4488	4301	4657	4910	6956	6897	6445	6187
PGTO	25/01	12/12	07/11	06/10	09/09	16/06	07/07	07/06	06/05	06/04	04/03	04/02

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 795822 Serie B  
Emitida em 04/02/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	6883	0,630498	3 709,22	3 709,22	29,00%
Base de Calculo do ICMS		3 709,22	Valor ICMS	1 075,67	Valor Total da Nota Fiscal	3 709,22
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco				
Energia	1.361,21					
Distribuicao	776,43					
Transmissao	57,55					
Tributos	1.229,73					
Encargos	284,20					
TOTAL	3.709,22					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 27,45 E COFINS R\$ 126,63 CONFORME RES ANEEL 130/2005

FATOR DE POTENCIA - 96,54

A PARTIR DE 01/02/2017 - PIS/PASEP 0,80% e COFINS 3,70%.

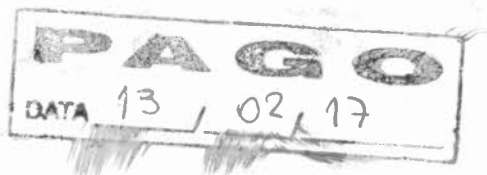
O não pagamento da fatura 16 dias após o vencimento acarretará inclusão no

cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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 06/01-04/02



Vencimento: 03/03/2017

Valor a pagar: R\$ 3.709,22

Controle  
01-20174454125096-40

Numero de identificacao  
11807032

Mes  
02/2017

FS (17,740)

83640000037 5 09220111000 1 00101020174 5 45412509640 3



**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:**

836400000375 092201110001 001010201745 454125096403

**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 3.709,22**Identificação da operação:** COPEL FEVEREIRO**Data de débito:** 13/02/2017**Data/hora da operação:** 13/02/2017 16:41:52**Código da operação:** 00315854**Chave de segurança:** X120WER6710JG04S

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