



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 000438/2017	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 06/06/17	Vencimento 03/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 267.398,35	Valor do Empenho 3.221,22	Saldo Atual 264.177,13
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2017 CONF FATURA UC 11807032.	3221,22	3.221,22

Local da Entrega	Valor Líquido	3.221,22
------------------	----------------------	----------

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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil duzentos e vinte e um 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

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
000438/2017	06.06.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	3.221,22

Dados da Liquidação

Número:	13284	Data:	06.06.2017	Valor:	3.221,22
FATURA JUNHO/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					3.221,22

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.221,22	3.221,22	3.221,22	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	06.06.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Maure Bertelli
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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP 0600235

APUCARANA - PR

C.P.J.: 78299815000100

11807032

Vencimento

03/07/2017

Valor a Pagar

R\$ 3.221,22

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 08005001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor	0312669527 - TRIFASICO	Medido	32 dias	Constante de Multiplicacao	1,00	Total Faturado	4745 kWh	Mes Referencia	06/2017
Consumo Medio/Dia	148,28 kWh	Data Apresentacao	06/06/2017						
Proxima Leitura Prevista	06/07/2017	PODERUPPM-ADM PUBLICA EM GERAL							

Indicadores de Qualidade

FS [1,7742]

Conjunto	APUCARANA	Mes 04/2017	Tensao Contratada:	127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	EUSD (R\$)	1.246,61
Limite Mensal	4,95 h	3,17	Limite faixa adequada de Tensao	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral	9,91 h	6,36		
Limite Anual	19,82 h	12,70		

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 6087 kWh

MES	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16
CONS	4465	6668	7250	6883	5901	6011	5433	4800	4488	4301	4657	4910
PGTO	09/06	07/04	09/03	13/02	25/01	12/12	07/11	06/10	09/09	15/06	07/07	07/06

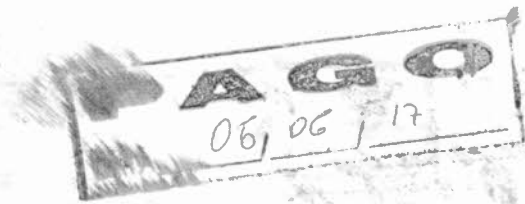
Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 817699 Serie B
Emitida em 06/06/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	4745	0,641304	3.042,99	5.042,99	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			178,23	178,23	29,00%
Base de Calculo do ICMS		3.221,22	Valor ICMS	934,15	Valor Total da Nota Fiscal	3.221,22

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco				
Energia	1.186,20	EA15.A2A0.7653.ACF8.88A5.67C7.B61D.5B4B				
Distribuicao	626,24					
Transmissao	46,50					
Tributos	1.131,06					
Encargos	329,23					
TOTAL	3.221,22					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 36,13 E COFINS R\$ 161,77 CONFORME RES ANEEL 130/2006
FATOR DE POTENCIA - 96,16
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
A PARTIR DE 01/06/2017 - PIS/PASEP 1,18% e COFINS 5,42%
Periodos Band Tarif. Vermelha 06/06-31/05 Verde 01/06-06/06



Vencimento: 03/07/2017

Valor a pagar: R\$ 3.221,22

Controle 01-20174918629513-70
Numero de identificacao 11807032

Mes 06/2017
FS [1,7742]

83690000032 1 21220111000 5 00101020174 5 91862951370 9



**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:	836900000321	212201110005	001010201745	918629513709
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	3.221,22			
Identificação da operação:	COPEL REF JUNHO			
Data de débito:	06/06/2017			
Data/hora da operação:	06/06/2017 16:17:41			
Código da operação:	00360137			
Chave de segurança:	UV3Y4X9GULG1FYPF			

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana