



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 000733/2017	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 10/11/17	Vencimento 01/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 296.061,87	Valor do Empenho 2.644,89	Saldo Atual 293.416,98
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE 11/2017 CONF UC 11807032.	2644,89	2.644,89

Local da Entrega	Valor Líquido	2.644,89
------------------	----------------------	----------

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 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 seiscentos e quarenta e ***** quatro 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

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
000733/2017	10.11.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	2.644,89

Dados da Liquidação

Número:	25042	Data:	10.11.2017	Valor:	2.644,89
OUTROS SERV TERCEIROS PJ - COPEL 11/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					2.644,89

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.644,89	2.644,89	2.644,89	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.11.2017

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:	836000000262	448901110008	001010201752	541617415040
--	--------------	--------------	--------------	--------------

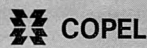
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.644,89
Identificação da operação:	COPEL REF NOVENBRO

Data de débito:	13/11/2017
Data/hora da operação:	13/11/2017 14:39:43

Código da operação:	00275043
Chave de segurança:	HSTPK8E08XHWXUXE

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 Dist. Juizão S.A.
Rua José L. 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: 86900235
CPJ: 78299815000100

APUCARANA - PR

11807032

Vencimento

01/12/2017

Valor a Pagar

R\$ 2.644,89

Responsavel pela manutengao da Iluminacao Publica - Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referencia: 11/2017	
Leitura Anterior 05/10/2017 30517	Leitura Atual 06/11/2017 33940	Medido 32 dias 3423 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 3423 kWh		Consumo Medio/Dia 06,97 kWh	Data Apresentacao 06/11/2017
Proxima Leitura Prevista: 06/12/2017		PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA		Mes 09/2017		Tensao Contratada: 127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC 0,67 h	FIC 2,00	DMIC 0,42 h	EUSD (R\$) 811,43	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 - 4360 kWh

MES	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16
CONS	5119	4243	3720	4105	4745	4456	6558	7250	5883	5901	6011	5433
PGTO	27/10	05/09	07/08	26/07	06/06	09/05	07/04	09/03	13/02	25/01	12/12	07/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 740357 Serie B

Emitida em 06/11/2017

Produto	Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Allq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3423	0,713453	2.442,15	2.442,15	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			209,60	209,60	29,00%
03	CRED VIOL META CONT				-6,86		

Base de Calculo do ICMS: 2.651,75 || Valor ICMS: 769,00 || Valor Total da Nota Fiscal: 2.644,89

Composicao dos Valores

Energia	982,86
Distribuicao	475,48
Transmissao	82,97
Tributos	1.014,29
Encargos	96,16
TOTAL	2.651,75

Reservado ao Fisco

6AF1.FA02.5F76.6B2E.C98D.363E.13C2.CCDA

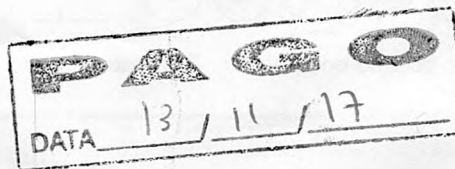
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 43,75 E COFINS R\$ 201,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATOR DE POTENCIA - 99,12

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.: Vermelha:06/10-06/11



Vencimento: 01/12/2017

Valor a pagar: R\$ 2.644,89

Controle
01-20175541617415-4

Numero de Identificacao
11807032

Mes
11/2017

FS [1.7.82.0]

83600000026 2 44890111000 8 00101020175 2 54161741504 0

