



# 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 000614/2017	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)

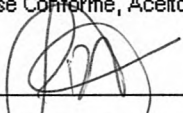

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/09/17	Vencimento 03/10/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 337.398,95	Valor do Empenho 3.161,05	Saldo Atual 334.237,90
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SET/2017 CONF DOC NR 11807032.	3161,05	3.161,05

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3.161,05
------------------	----------------------	----------

<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 ( tres mil cento e sessenta e um reais e cinco 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
000614/2017	05.09.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	3.161,05

**Dados da Liquidação**

Número:	20323	Data:	05.09.2017	Valor:	3.161,05
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PJ - COPEL - ENERGIA ELETRICA 09/2017					

Deduções	Valor
Valor Liquido	3.161,05

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.161,05	3.161,05	3.161,05	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 05.09.2017

**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**

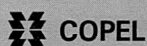
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA		
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000318	610501110007	001010201752 269359819712
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	3.161,05		
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL REF AGOSTO		
<b>Data de débito:</b>	05/09/2017		
<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2017 16:07:53		
<b>Código da operação:</b>	00423417		
<b>Chave de segurança:</b>	X9FPTVQM7FUCPU1X		

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

Jessica Dalane Bertoli  
TESOUREIRA

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 R 25A

CEP: 86800235  
CPJ: 78299815000100

APUCARANA - PR

11807032

Vencimento

03/10/2017

Valor a Pagar

R\$ 3.161,05

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006001428

**Reaviso de vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / C 312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 09/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medic	Constante de	Total	Consumo	Data
07/08/2017 21166	05/09/2017 26398	29 dias 4243 kWh	Multiplicacao 1,00	Faturado 4243 kWh	Medio/Dia 146,31 kWh	Apresentacao 05/09/2017

Proxima Leitura Prevista: 05/10/2017

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

FS [1.7.80.3]

Conjunto:	DIC	FIC	DMK:	EUSD (R\$)	Tensao Contratada:
APUCARANA	0,07 h	1,00	0,07 h	782,55	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	4,95 h	3,17	2,77 h		Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal:	9,91 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	19,82 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 4190 kWh

MES	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16
CONS	3720	4108	4745	4455	6158	7250	5883	5901	6011	5433	4800	4488
PGTO	07/08	26/07	06/06	09/05	07/04	09/03	13/02	26/01	12/12	07/11	06/10	09/09

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 787399 Serie B  
Emitida em 05/09/2017

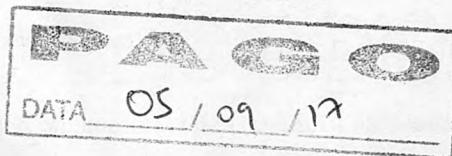
Produto	Ln.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kV'h	4243	0,700073	2.970,41	2.970,41	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kV'h			23,25	23,25	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kV'h			167,39	167,39	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		3.161,05	Valor ICMS:	916,70	Valor Total da Nota Fiscal:	3.161,05

Composicao dos Valores	
Energia	1.177,84
Distribuicao	589,39
Transmissao	102,85
Tributos	1.171,79
Encargos	119,18
TOTAL	3.161,05

Reservado ao Fisco

26B2 1763.7719.9138.8C6B.1B46.C0C4.6AD6

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 45,70 E COFINS R\$ 209,39 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
FATOR DE POTENCIA - 96,96  
A PARTIR DE 01/09/2017 - PIS/PASEP 1,52% e COFINS 6,98%.  
SOS Racismo 0800 642 0345 - Denuncie!  
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:08/08-31/A 8 Amarela:01/09-05/09



Vencimento: 03/10/2017

Valor a pagar: R\$ 3.161,05

Controle  
01-20175269359819-71

Numero de identificacao  
11807032

Mes  
09/2017

FS [1.7.80.3]

8364000031 8 61050111000 7 00101020175 2 26935981971 2

