



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 000064/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS \$Conta 00009
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A \$Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

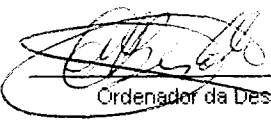
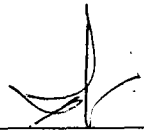
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/02/18	Vencimento 05/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.457.359,78	Valor do Empenho 1.869,56	Saldo Atual 1.455.490,22
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE FEV/2018 CONF FATURA ANEXA UC 11807032.	1.869,56	1.869,56

Local da Entrega	Valor Líquido	1.869,56
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, 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 (um mil oitocentos e sessenta e nove ** reais e cinquenta e seis 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
000064/2018	05.02.18	01	31	001	21073	3390394310	0001	1.869,56

Dados da Liquidação

Número: 2570	Data: 05.02.2018	Valor: 1.869,56
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - COPEL FEV/2018		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	1.869,56

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.869,56	1.869,56	1.869,56	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 05.02.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Benoit

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CAIXA**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:	836400000185	695601110007	001010201851	912334229677
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	1.869,56			
Identificação da operação:	COPEL REF JAN			
Data de débito:	05/02/2018			
Data/hora da operação:	05/02/2018 17:35:53			
Código da operação:	00497803			
Chave de segurança:	PJR19L8XQN3U009Q			

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 Daiane Angotti
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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUNICIPAL
CEP: 86800235 APUCARANA - PR
CPJ: 78299816000100

Unidade Consumidora
11807032
Vencimento
05/03/2018
Valor a Pagar
R\$ 1.869,56

Responsável pelo cumprimento do Iluminação Pública Municipal: 08005011428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referência: 02/2018
Leitura Anterior: 05/01/2018 39016 Leitura Atual: 05/02/2018 41688 Medido: 31 dias Constante de Multiplicação: 1,00 Total Faturado: 2672 kWh Consumo Médio/Dia: 86,19 kWh Data Apresentação: 05/02/2018
Proxima Leitura Prevista: 06/03/2018 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 12/2017 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,37 h DIC FIC DMIC EUSD (R\$) Limite Mensal: 4,95 h 3,17 2,77 n 529,73 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral: 9,91 h 6,35
Limite Anual: 19,82 h 12,70

MES	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17
CONS	2306	2770	3423	5119	4243	3720	4106	4745	4455	5558	7250	5883
PGTO	18/01	07/12	13/11	27/10	05/09	07/08	25/07	06/06	09/05	07/04	09/03	13/02

Valores Faturados

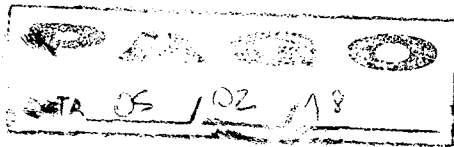
NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 5362727 Serie B
Emitida em 05/02/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2672	0,699685	1869,56	1869,56	2900,00%
Base de Cálculo do ICMS: 1.869,56 Valor ICMS: 542,17 Valor Total da Nota Fiscal: 1869,56						
Composição dos Valores						
Energia						
Distribuição						
Transmissão						
Tributos						
Encargos						
TOTAL						

Reservado ao Fisco

A287.7767.D367.659F.D351.F8C2.9C47.089A

INCL USO NA FATURA PIS R\$ 26,86 E COFINS R\$ 120,36 CONFORME RES ANEEL 130/2005
FATOR DE POTENCIA - 98,79
A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações
Períodos Band Tarif Verde 06/01-06/02



Vencimento: 05/03/2018 Valor a pagar: R\$ 1.869,56
Controle: 01-20185912334229-67 Numero de identificação: 11807032 Mes: 02/2018 AS [15.22.0]

83640000018 5 69560111000 7 00101020185 1 91233422967 7

