



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 000117/2018	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)

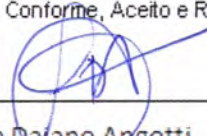


Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/18	Vencimento 02/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.446.168,64	Valor do Empenho 2.450,55	Saldo Atual 1.443.718,09
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2018 CONF UC 11807032.	2.450,55	2.450,55

Local da Entrega	Valor Líquido	2.450,55
------------------	----------------------	----------

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  Jéssica Dalane 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 (dois mil quatrocentos e cinquenta *** reais e cinquenta 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
000117/2018	08.03.18	01	31	001	2107	3390394310	0001	2.450,55

Dados da Liquidação

Número:	4311	Data:	08.03.2018	Valor:	2.450,55
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - COPEL MAR/2018					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				2.450,55	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.450,55	2.450,55	2.450,55	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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



 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

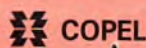
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000240	505501110009	001010201869	013719724497
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.450,55			
Identificação da operação:	COPEL			
Data de débito:	08/03/2018			
Data/hora da operação:	08/03/2018 13:07:49			
Código da operação:	00217190			
Chave de segurança:	FJYUUC55W4W0FYWX			

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



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 ROSA - CAMARA MUNICIPAL

11807032

CEP: 86900235 APUCARANA - PR
CPJ: 78299816000100

Vencimento

02/04/2018

Valor a Pagar

R\$ 2.450,55

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio.08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referencia: 03/2018	
Leitura Anterior 05/02/2018 41688	Leitura Atual 06/03/2018 45293	Medido 29 dias 3605 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 3605 kWh		Consumo Medic/Dia 124,31 kWh	Data Apresentacao 06/03/2018
Proxima Leitura Prevista: 05/04/2018		PODER IPPM ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.22.0]

Conjunto: APUCARANA	Mes 01/2018	Tensao Contratada:
Realizado Mensal: 1,12 h	DMIC 1,12 h	127 / 220 volts
Limite Mensal: 4,95 h	EUSD (R\$) 440,99	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Trimestral: 9,91 h		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual: 19,82 h		

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses 2582 kWh

MES	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17
CONS	2672	2306	2770	3423	5119	4243	3720	4106	4745	4455	6658	7250
PGTO	02	18/01	07/12	13/11	27/10	05/09	07/08	26/07	06/06	09/05	07/04	09/03

Valores Faturados

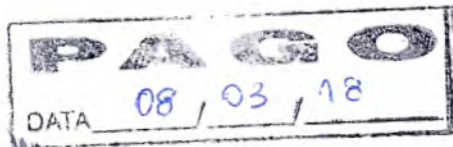
NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 10175580 Ser e B
Emitida em 06/03/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3605	0,679764	2450,55	2450,55	2900,00%
Base de Calculo do ICMS: 2.450,55 Valor ICMS: 710,65 Valor Total da Nota Fiscal: 2.450,55						
Composicao dos Valores						
Energia						
Distribuicao						
Transmissao						
Tributos						
Encargos						
TOTAL						

Reservado ao Fisco

DACB.41C7.4396.28B7.0AB7.4705.5502.1069

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 27,06 E COFINS R\$ 124,63, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATOR DE POTENCIA - 99,38
A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,69% e COFINS 4,11%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
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.: Verde:06/02-06/03



Vencimento: 02/04/2018

Valor a pagar: R\$ 2.450,55

Controle 01-20186013719724-49 Numero de identificacao 11807032

Mes 03/2018 AS [1.5.22.0]

83670000024 0 50550111000 9 00101020186 9 01371972449 7

