



# 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 000333/2018	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)


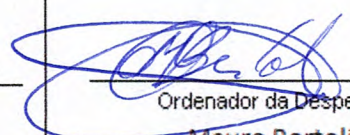

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ / CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/06/18	Vencimento 03/07/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.265.221,89	Valor do Empenho 1.586,88	Saldo Atual 1.263.635,01
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2018 CONF MATRICULA NR 11807032.	1.586,88	1.586,88

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.586,88
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil quinhentos e oitenta e seis \*\*\* reais e oitenta e oito 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
000333/2018	06.06.18	01	31	001	2107	3390394310	0001	1.586,88

Dados da Liquidação

Número:	11254	Data:	06.06.2018	Valor:	1.586,88
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - ENERGIA ELETRICA JUNHO/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.586,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.586,88	0,00	1.586,88	1.586,88

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.06.2018

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: 836200000153 868801110008 001010201869 356098129402

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 1.586,88

Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 06/06/2018

Data/hora da operação: 06/06/2018 14:22:42

Código da operação: 00312642

Chave de segurança: 9ZF7T2JMNC00GL9U

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

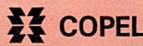
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAULO BENEDIT  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



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

11807032

Vencimento

03/07/2018

Valor a Pagar

R\$ 1.586,88

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86800235 APUCARANA - PR  
CPJ: 78299815000100

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica- Municipio 06006001426

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referencia: 06/2018	
Leitura Anterior 07/05/2018 53140	Leitura Atual 06/06/2018 55424	Medido 30 dias 2284 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 2284 kWh		Consumo Medio/Dia 76,13 kWh	Data Apresentacao 06/06/2018
Proxima Leitura Prevista: 06/07/2018		PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.50.0]

Conjunto: APUCARANA		Mes 04/2018		Tensao Contratada: 127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	FIC 0,00	DMIC 0,00 h	EUSD (R\$) 797,47	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: 3817 kWh

MES	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17
CONS	3677	4170	3606	2672	2306	2770	3423	5119	4243	3720	4106	4746
PGTO	09/05	06/04	08/03	05/02	18/01	07/12	13/11	27/10	05/09	07/08	26/07	06/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 24377548 Serie B  
Emitida em 06/06/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2284	0,667508	1524,69	1524,69	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			27,69	27,69	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			34,60	34,60	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 1.586,88    Valor ICMS: 460,19    Valor Total da Nota Fiscal: 1586,88						
Composicao dos Valores						
Energia	610,56					
Distribuicao	317,27					
Transmissao	55,36					
Tributos	539,54					
Encargos	64,16					
TOTAL	1.586,88					
Reservado ao Fisco						
C1FB.8E9B.16AB.B98E.DF3E.2A44.4F0A.1783						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 14,13 E COFINS R\$ 66,22, CONFORME RES. ANEEL 130/2005  
FATOR DE POTENCIA - 99,77

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.  
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.  
Periodos Band.Tarif.: Amarela:08/05-31/05 Vermelha P2:01/06-06/06

**PAGO**  
DATA 06 / 06 / 18

Vencimento: 03/07/2018

Valor a pagar R\$ 1.586,88

Controle  
01-20186356098129-40

Numero de Identificacao  
11807032

Mes  
06/2018

AS [1.5.50.0]

83620000015 3 86880111000 8 00101020186 9 35609812940 2

