



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 000488/2018	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)

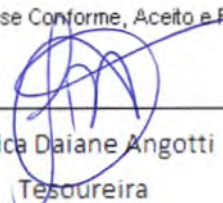


Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 743.614,52	Valor do Empenho 2.083,17	Saldo Atual 741.531,35
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2018 CONF UC 11807032.	2.083,17	2.083,17

Local da Entrega	Valor Líquido	2.083,17
------------------	----------------------	----------

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 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 (dois mil e oitenta e tres reais e **** dezessete 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
000488/2018	08.08.18	01	31	001	2107	3390394310	0001	2.083,17

Dados da Liquidação

Número: 15869	Data: 08.08.2018	Valor: 2.083,17
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - COPEL AGO/2018		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 2.083,17	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.083,17	0,00	2.083,17	2.083,17

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.08.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Berdoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

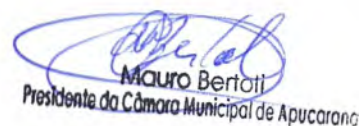
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

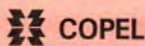
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:	836300000202	831701110007	001010201869 620544102101
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	2.083,17		
Identificação da operação:	COPEL DISTRIBUICAO S A		
Data de débito:	08/08/2018		
Data/hora da operação:	08/08/2018 13:57:02		
Código da operação:	00281526		
Chave de segurança:	JTJ4WG26T1LP1W6T		

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoti
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 ROSA - CAMARA MUNICIPAL
CEP: 86800235 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

11807032

Vencimento

31/08/2018

Valor a Pagar

R\$ 2.083,17

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica, Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 08/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medic/Dia	Data Apresentacao
06/07/2018 57657	07/08/2018 60119	32 dias 2462 kWh	1,00	2462 kWh	76,94 kWh	07/08/2018

Proxima Leitura Prevista: 05/09/2018 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.68.0]

Conjunto: APUCARANA Mes 06/2018 Tensao Contratada: 127 / 220 volts

	DIC	FC	DMIC	EUUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensao:
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	436,79	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal:	4,96 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: 2731 kWh

MES	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17
CONS	2233	2284	3677	4170	3605	2672	2306	2770	3423	5119	4243	3720
PGTO	10/07	06/06	09/05	06/04	08/03	05/02	18/01	07/12	13/11	27/10	05/09	07/08

Valores Faturados

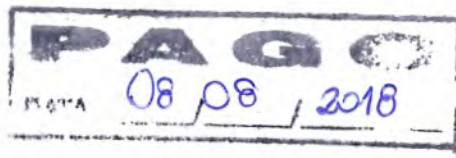
NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 33160029 Serie B
Emitida em 07/08/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh		2462	0,770243	1896,34	1896,34	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 kWh				186,83	186,83	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		2.083,17	Valor ICMS:	604,11	Valor Total da Nota Fiscal:	2083,17

Composicao dos Valores	Valor
Energia	832,63
Distribuicao	363,98
Transmissao	63,02
Tributos	710,66
Encargos	112,98
TOTAL	2.083,17

Reservado ao Fisco
488E.65EF.DF1F.92C9.3055.652F.82B2.7A43

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 18,96 E COFINS R\$ 87,49, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATOR DE POTENCIA - 98,37
A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,99% e COFINS 4,62%.
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.: Vermelha P2: 07/07-07/08



Vencimento: 31/08/2018

Valor a pagar: R\$ 2.083,17

Controle
01-20186620544102-10

Numero de identificacao
11807032

Mes
08/2018

AS [1.5.68.0]

83630000020 2 83170111000 7 00101020186 9 62054410210 1

