



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 000556/2018	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 10/09/18	Vencimento 30/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 733.545,71	Valor do Empenho 2.024,09	Saldo Atual 731.521,62
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC ANEXO.	2.024,09	2.024,09

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.024,09
------------------	----------------------	----------

<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 vinte e quatro reais e \*\*\*\* nove 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
000556/2018	10.09.18	01	31	001	2107	3390394310	0001	2.024,09

Dados da Liquidação

Número: 18139	Data: 10.09.2018	Valor: 2.024,09
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - ENERGIA ELETRICA SET/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	2.024,09

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.024,09	0,00	2.024,09	2.024,09

Programação Financeira

Data do Vencimento:	10.09.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

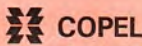
Emitente

RECIBO

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

Mauro Benedit  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana





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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUNICIPAL  
CEP: 96800235 APUCARANA - PR  
CPJ: 76299815000100

11807032

Vencimento

02/10/2018

Valor a Pagar

R\$ 2.024,09

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 06006001428

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 09/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medic/Dia	Data Apresentacao
07/08/2018 60119	06/09/2018 62491	29 dias 2372 kWh	1,00	2372 kWh	81,79 kWh	06/09/2018

Proxima Leitura Prevista: 06/10/2018 PODER/PPM ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

AS [15,68.0]

Conjunto: APUCARANA Mes 07/2018 Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensao:
0,00 h	0,00	0,00 h	2,77 h	454,21	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal:	4,95 h	3,17			
Limite Trimestral:	9,91 h	6,35			
Limite Anual:	19,82 h	12,70			

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 2326 kWh

MES	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17
CONS	2462	2233	2284	3677	4170	3605	2672	2306	2770	3423	5119	4243
PGTO	8	10/07	06/06	09/05	06/04	09/03	05/02	18/01	07/12	13/11	27/10	05/09

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 38066598 Ser e B  
Emitida em 05/09/2018

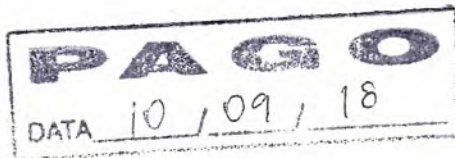
Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Allq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2372	0,776800	1842,57	1842,57	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			181,52	181,52	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		2.024,09	Valor ICMS:	586,98	Valor Total da Nota Fiscal:	2024,09

Composicao dos Valores	
Energia	802,19
Distribuicao	350,67
Transmissao	60,72
Tributos	701,66
Encargos	106,85
<b>TOTAL</b>	<b>2.024,09</b>

Reservado ao Fisco

5E05.D481.E655.BCF7.18A8.26B1.401C.D09F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 20,43 E COFINS R\$ 94,25, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
FATOR DE POTENCIA - 97,71  
A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,31%.  
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 P2:08/08-05/09



Vencimento: 02/10/2018

Valor a pagar: R\$ 2.024,09

Controle  
01-20186735411884-24

Numero de identificacao  
11807032

Mes  
09/2018

AS [15,68.0]

83650000020 0 24090111000 9 00101020186 9 73541188424 1



**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>	836500000200	240901110009	001010201869	735411884241
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	2.024,09
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL REF SETEMBRO

<b>Data de débito:</b>	10/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2018 14:23:47

<b>Código da operação:</b>	00566856
<b>Chave de segurança:</b>	3HQS5UNVM4FXV6V9

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 BELTRAMI  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA