



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000688/2018	00001	Ordinario	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)



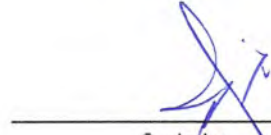
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ / CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/11/18	03/12/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	693.973,39	2.826,19	691.147,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE 11/2018 CONF UC 11807032.	2.826,19	2.826,19

Local da Entrega	Valor Líquido	2.826,19
------------------	----------------------	----------

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 Dajane 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 oitocentos e vinte e seis *** reais e dezenove 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
000688/2018	07.11.18	01	31	001	21073	3390394310	0001	2.826,19

Dados da Liquidação

Número: 22419	Data: 07.11.2018	Valor: 2.826,19
OUTROS SERV TERCEIROS PJ - COPEL 11/2018		
Deduções		Valor
Valor Liquido		2.826,19

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.826,19	0,00	2.826,19	2.826,19

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.11.2018

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**

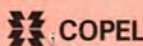
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	836200000286 261901110005 001010201869 972336757810
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.826,19
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	07/11/2018
Data/hora da operação:	07/11/2018 14:42:45
Código da operação:	00363263
Chave de segurança:	1GY5MC3HMYU370LJ

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


Marco Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Anzotti
TESOUREIRA

**COPEL**

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


PARANÁ
 GOVERNO DO ESTADO

 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****03/12/2018****Valor a Pagar****R\$ 2.826,19**

Responsavel pela manutengao da Iluminacao Publica - Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referencia: 11/2018	
Leitura Anterior 05/10/2018 65647	Leitura Atual 06/11/2018 68820	Medido 32 dias 3173 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 3173 kWh		Consumo Medio/Dia 99,16 kWh	Data Apresentacao 06/11/2018
Proxima Leitura Prevista: 06/12/2018		PODER: PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.81.6]

Conjunto: APUCARANA		Mes 08/2018		Tensao Contratada:	
DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts	
Realizado Mensal: 0,00 h	0,00	0,00 h	539,99	Limite faixa adequada de Tensao:	
Limite Mensal: 4,95 h	3,17	2,77 h		117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Trimestral: 9,91 h	6,35				
Limite Anual: 19,82 h	12,70				

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 2663 kWh

MES	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17
CONS	3166	2372	2462	2233	2284	3677	4170	3605	2672	2306	2770	3423
PGTO	08/10	10/09	08/08	10/07	06/06	09/05	06/04	08/03	05/02	*801	07/12	13/11

Valores Faturados
 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA n.º 47681401 Ser e B
 Emitida em 06/11/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3173	0,821884	2607,84	2607,84	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			9,62	9,62	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			208,73	208,73	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 2.826,19				Valor ICMS: 819,59	Valor Total da Nota Fiscal: 2826,19	

Composicao dos Valores	
Energia	1.049,28
Distribuicao	469,09
Transmissao	81,22
Tributos	1.081,00
Encargos	145,60
TOTAL	2.826,19

Reservado ao Fisco

1583.4D06.EF35.2835.A0DE.F1B2.D4A3.88BE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 46,63 E COFINS R\$ 214,78, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

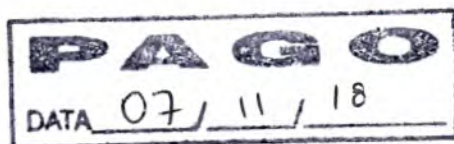
FATOR DE POTENCIA - 97,59

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

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.: Vermelha P2: 06/10-31/10 Amarela: 01/11-06/11



Vencimento: 03/12/2018

Valor a pagar: R\$ 2.826,19

 Controle
 01-20186972336757-81

 Numero de Identificacao
 11807032

 Mes
 11/2018

AS [1.5.81.6]

83620000028 6 26190111000 5 00101020186 9 97233675781 0

