



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
000737/2018	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				06/12/18	02/01/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	682.582,70	3.013,79	679.568,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF UC 11807032.	3.013,79	3.013,79

Local da Entrega	Valor Líquido	3.013,79
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (tres mil e treze reais e setenta 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
000737/2018	06.12.18	01	31	001	21073	3390394310	0001	3.013,79

Dados da Liquidação

Número: 24199	Data: 06.12.2018	Valor: 3.013,79
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - COPEL DEZ/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	3.013,79

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.013,79	3.013,79	3.013,79	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.12.2018

Observações

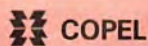
Elaborado por: LUCIANE

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



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

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

11807032

Vencimento

CEP: 66800235 APUCARANA - PR
CPJ: 8299816000100

02/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 3.013,79

Responsavel pela manutencao de Iluminacao Publica: Muni. ou us006001428
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO		Mes Referencia: 12/2018	
Leitura Anterior 06/11/2018 68820	Leitura Atual 05/12/2018 72430	Medido 29 dias 3610 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 3610 kWh		Consumo Medic/Dia 124,43 kWh	Data Apresentacao 05/12/2018
Proxima Leitura Prevista: 07/01/2019			

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.81.7]

Conjunto: APUCARANA		Mes 10/2018		Tensao Contratada: 127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h FIC 0,00	DMIC 0,00 h	EUSD (R\$) 692,20	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: 2900 kWh

MES	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17
CONS	3173	3156	2372	2462	2233	2284	3677	4170	3605	2672	2306	2770
FGTO	07/11	08/10	10/09	08/08	10/07	06/06	09/06	06/04	08/03	05/02	18/01	07/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 52150675 Serie B
Emitida em 05/12/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3610	0.821891	2967,03	2967,03	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			46,76	46,76	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		3.013,79	Valor ICMS:	874,00	Valor Total da Nota Fiscal:	3013,79

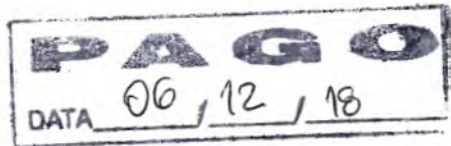
Composicao dos Valores	
Energia	1.069,25
Distribuicao	633,70
Transmissao	92,41
Tributos	1.152,77
Encargos	165,56
TOTAL	3.013,79

Reservado ao Fisco

87D9.47F6.14EC.9DDF.AFBE.EC10.CBB7.A7F4

Periodos Band. Tarif.: Amarela:07/11-30/11 Verde:01/12-05/12
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 49,73 E COFINS R\$ 229,04, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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.



Vencimento: 02/01/2019

Valor a pagar: R\$ 3.013,79

Controle 01-20187121929058-63 Numero de Identificacao 11807032

Mes 12/2018 AS [1.6.81.7]

83670000030 7 13790111000 7 00101020187 7 12192905863 8



**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:	836700000307	137901110007	001010201877	121929058638
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	3.013,79			
Identificação da operação:	COPEL			
Data de débito:	06/12/2018			
Data/hora da operação:	06/12/2018 14:30:06			
Código da operação:	00332235			
Chave de segurança:	8Q8P8Z6ENCNL57ZM			

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 Berton
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA