



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 000023/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 03778
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

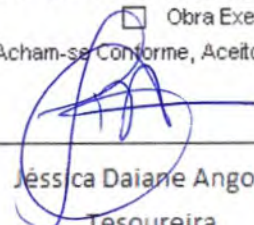
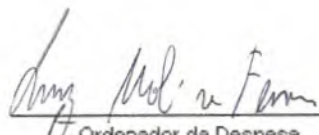

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/19	Vencimento 31/01/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 918.586,17	Valor do Empenho 3.922,48	Saldo Atual 914.663,69
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FATURA ANEXA. - UC 11807032.	3.922,48	3.922,48

Local da Entrega	Valor Líquido	3.922,48
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Cortador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil novecentos e vinte e dois *** reais e quarenta 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 DE APUCARANA

CREDOR

04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000023/2019	24.01.19	01	31	001	2107	3390394310	0001	3.922,48

Dados da Liquidação

Número: 1024	Data: 24.01.2019	Valor: 3.922,48
COPEL -ENERGIA ELETRICA JAN/2019		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	3.922,48

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.922,48	3.922,48	3.922,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

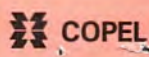
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	836900000396 224801110004 001010201976 242068063864
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	3.922,48
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	24/01/2019
Data/hora da operação:	24/01/2019 12:34:20
Código da operação:	00952532
Chave de segurança:	C9FP8J8R9U352GE9

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUNICIPAL
CEP: 86900236 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

11807032

Vencimento

31/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 3.922,48

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referencia: 01/2019	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao
06/12/2018	07/01/2019	33 dias	1,00
72430	77223	4793 kWh	
Total Faturado		Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
4793 kWh		146,24 kWh	07/01/2019

Proxima Leitura Prevista: 05/02/2019 PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.81.7]

Conjunto: APUCARANA	Mes 11/2018			Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	EUSD (R\$)
Limite Mensal:	4,96 h	3,17	2,77 h	695,93
Limite Trimestral:	9,91 h	6,35		
Limite Anual:	19,82 h	12,70		
				Limite faixa adequada de Tensao:
				117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 3313 kWh

MES	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
CONS	3610	3173	3166	2372	2462	2233	2284	3677	4170	3605	2672	2306
FGTO	06/12	07/11	08/10	10/09	08/08	10/07	06/06	09/05	06/04	08/03	05/02	18/01

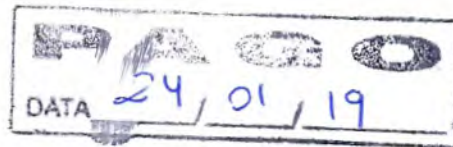
Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 58151342 Serie B
Emitida em 07/01/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	4793	0,818376	3922,48	3922,48	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		3.922,48	Valor ICMS:	1.137,62	Valor Total da Nota Fiscal:	3922,48

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco	
Energia	1.381,29	549C.C8A9.5AC6.4DC6.BFB2.9907.B729.FF49	
Distribuicao	708,59		
Transmissao	122,70		
Tributos	1.489,95		
Encargos	219,95		
TOTAL	3.922,48		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 62,89 E COFINS R\$ 289,54. CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATOR DE POTENCIA - 98,37
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.
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.: Verde: 06/12-07/01



Vencimento: 31/01/2019 Valor a pagar: R\$ 3.922,48

Controle 01-20197242068063-86 Numero de identificacao 11807032 Mes 01/2019 AS [1.6.81.7]

83690000039 6 22480111000 4 00101020197 6 24206806386 4

