



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 000042/2019	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

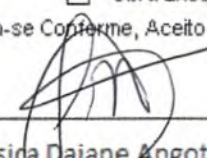
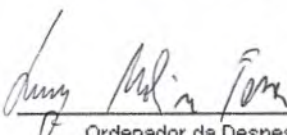

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/02/19	Vencimento 05/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 861.786,19	Valor do Empenho 4.151,08	Saldo Atual 857.635,11
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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 DOC ANEXO/UC 11807032.	4.151,08	4.151,08

Local da Entrega	Valor Líquido	4.151,08
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, 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	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil cento e cinquenta e um **** reais e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000042/2019	05.02.19	01	31	001	2107	3390394310	0001	4.151,08

Dados da Liquidação

Número: 1355	Data: 05.02.2019	Valor: 4.151,08
COPEL JAN/2019		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 4.151,08	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.151,08	4.151,08	4.151,08	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 05.02.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

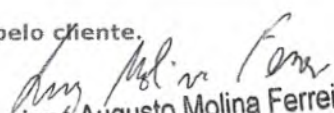
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ___/___/___
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

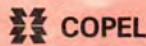
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:** 836400000417 510801110006 001010201976 334880091361**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S A**Valor:** 4.151,08**Identificação da operação:** COPEL REF FEV**Data de débito:** 05/02/2019**Data/hora da operação:** 05/02/2019**Código da operação:** 00383092**Chave de segurança:** F1J5WMQ5L621ZMSC

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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

11807032

Vencimento

CEP: 86800235 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

05/03/2019

Valor a Pagar

R\$ 4.151,08

Responsavel pela manutencao da iluminacao Publica: Municipio 09006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referencia: 02/2019	
Leitura Anterior 07/01/2019 77223	Leitura Atual 05/02/2019 82390	Medido 29 dias 5167 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 5167 kWh		Consumo Medio/Dia 178,17 kWh	Data Apresentacao 05/02/2019
Proxima Leitura Prevista: 07/03/2019		PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.81.18]

Conjunto: APUCARANA		Mes 12/2018		Tensao Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,23 h	1,00	0,23 h	791,78	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	6,36			
Limite Anual:	19,82 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 3858 kWh

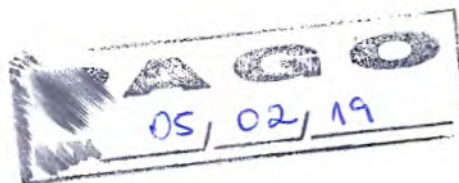
MES	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18
CONS	4793	3610	3173	3166	2372	2462	2233	2264	3677	4170	3605	2672
FGTO	24/01	06/12	07/11	08/10	10/09	06/08	10/07	06/06	09/05	06/04	08/03	05/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 60213537 Ser. e B
Emitida em 05/02/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	5167	0,803383	4151,08	4151,08	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		4.151,08	Valor ICMS:	1.203,81	Valor Total da Nota Fiscal: 4151,08	
Composicao dos Valores			Reservado ao Fisco			
Energia	1.489,08					
Distribuicao	763,88					
Transmissao	132,27					
Impostos	1.628,74					
Encargos	237,11					
TOTAL	4.151,08					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 58,08 E COFINS R\$ 266,85, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
FATOR DE POTENCIA - 99,01
A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,26% e COFINS 6,75%.
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 08/01-05/02



Vencimento: 05/03/2019

Valor a pagar: R\$ 4.151,08

Controle 01-20197334880091-36 Numero de identificacao 11807032 Mes 02/2019 AS [1.6.81.18]

8364000041 7 51080111000 6 00101020197 6 33488009136 1

