



# 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<br>000130/2019 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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

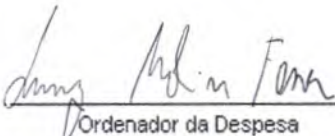
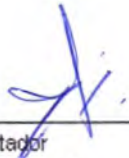
Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>11/03/19 | Vencimento<br>31/03/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                              |                           |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.776.353,73 | Saldo Anterior<br>849.637,64 | Valor do Empenho<br>3.194,70 | Saldo Atual<br>846.442,94 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2019 CONF UC 11807032 ANEXO A ESTE EMPENHO. | 3.194,70       | 3.194,70    |

|                  |                      |          |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 3.194,70 |
|------------------|----------------------|----------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br><br>Ordenador da Despesa<br>Luciano Augusto Molina Ferreira<br>Presidente | <br>Contador<br>Luciane Bossa<br>CRC 030502/O PR |
|--|---|---|

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil cento e noventa e quatro \*\*\*) reais e setenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000130/2019       | 11.03.19 | 01    | 31       | 001   | 2107      | 3390394310 | 0001  | 3.194,70       |

### Dados da Liquidação

|                 |      |       |            |        |          |
|-----------------|------|-------|------------|--------|----------|
| Número:         | 4007 | Data: | 11.03.2019 | Valor: | 3.194,70 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor    |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 3.194,70 |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 3.194,70      | 3.194,70          | 3.194,70        | 0,00             |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.03.2019


### 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





Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazzetto, 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: 86800235 APUCARANA - PR  
CPJ: 78299816000100

11807032

Vencimento

02/04/2019

Valor a Pagar

R\$ 3.194,70

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 08006001428

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

|  |                                      |                                    |                                       |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO |                                      | Mes Referencia: 03/2019            |                                       |
| Leitura Anterior<br>05/02/2019<br>82390                      | Leitura Atual<br>07/03/2019<br>86426 | Medido<br>30 dias<br>4036 kWh      | Constante de<br>Multiplicacao<br>1,00 |
| Total Faturado<br>4036 kWh                                   |                                      | Consumo<br>Medic/Dia<br>134,53 kWh | Data<br>Apresentacao<br>07/03/2019    |
| Proxima Leitura Prevista: 04/04/2019                         |                                      | PODER #PPM-ADM PUBLICA EM GERAL    |                                       |

### Indicadores de Qualidade

AS [1.5.87.3]

|                     |             |       |                                  |
|---------------------|-------------|-------|----------------------------------|
| Conjunto: APUCARANA | Mes 01/2019 |       | Tensao Contratada:               |
|                     | DIC         | FIC   | 127 / 220 volts                  |
| Realizado Mensal:   | 0,00 h      | 0,00  | DMIC                             |
| Limite Mensal:      | 4,83 h      | 3,11  | 0,00 h                           |
| Limite Trimestral:  | 9,67 h      | 6,22  | EUSD (R\$)                       |
| Limite Anual:       | 19,34 h     | 12,45 | 1.051,24                         |
|                     |             |       | Limite faixa adequada de Tensao: |
|                     |             |       | 117 - 133 / 202 - 231 volts      |

### Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 4523 kWh

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MES  | 02/19 | 01/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 09/18 | 08/18 | 07/18 | 06/18 | 05/18 | 04/18 | 03/18 |
| CONS | 5167  | 4793  | 3810  | 3173  | 3106  | 2372  | 2462  | 2233  | 2284  | 3677  | 4170  | 3605  |
| FGTO | 05/02 | 24/01 | 06/12 | 07/11 | 08/10 | 10/09 | 08/08 | 10/07 | 06/06 | 09/05 | 06/04 | 08/03 |

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 64926436 Ser e B  
Emitida em 07/03/2019

| Produto Descricao           | Un. | Consumo  | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo                     | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-----|----------|----------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 4036     | 0,791551       | 3194,70     | 3194,70                             | 29,00%     |
| Base de Calculo do ICMS:    |     | 3.194,70 | Valor ICMS:    | 926,46      | Valor Total da Nota Fiscal: 3194,70 |            |

| Composicao dos Valores |          |
|------------------------|----------|
| Energia                | 1.163,13 |
| Distribuicao           | 596,68   |
| Transmissao            | 103,32   |
| Tributos               | 1.146,36 |
| Encargos               | 186,21   |
| TOTAL                  | 3.194,70 |

Reservado ao Fisco

45B6.096C.E235.A020.E3FE.6AED.FE3D.9DE2

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 39,27 E COFINS R\$ 180,63, CONFORME RES. ANEEL 130/2006  
FATOR DE POTENCIA - 98,97

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.: Verde:06/02-07/03

Vencimento: 02/04/2019

Valor a pagar: R\$ 3.194,70

Controle  
01-20197427954650-21

Numero de identificacao  
11807032

Mes  
03/2019

AS [1.5.87.3]

83660000031 6 94700111000 8 00101020197 6 42795465021 9





**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**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> | 836600000316            | 947001110008 | 001010201976 | 427954650219 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPEL DISTRIBUICAO S A  |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 3.194,70                |              |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | COPEL MES MAR 2019      |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 12/03/2019              |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 12/03/2019              |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00272853                |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | A14K2GGRJYTCGGJG        |              |              |              |

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