



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 000209/2019	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

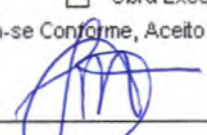
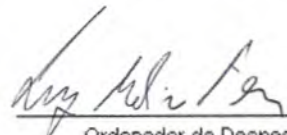

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/04/19	Vencimento 02/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 838.916,88	Valor do Empenho 3.021,49	Saldo Atual 835.895,39
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2019 CONF UC 11807032.	3.021,49	3.021,49

Local da Entrega	Valor Líquido	3.021,49
------------------	----------------------	----------

<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 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 (tres mil e vinte e um reais e ***** quarenta 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 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
000209/2019	08.04.19	01	31	001	2107	3390394310	0001	3.021,49

Dados da Liquidação

Número:	6563	Data:	08.04.2019	Valor:	3.021,49
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				3.021,49	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.021,49	3.021,49	3.021,49	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.04.2019

Observações

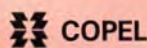
Elaborado por: Luciane

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: 78299815000100

11807032

Vencimento

02/05/2019

Valor a Pagar

R\$ 3.021,49

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 04/2019
Leitura Anterior 07/03/2019 86426 Leitura Atual 03/04/2019 90266 Medido 27 dias 3840 kWh Constante de Multiplicacao 1,00 Total Faturado 3840 kWh Consumo Medio/Dia 142,22 kWh Data Apresentacao 03/04/2019
Proxima Leitura Prevista: 06/05/2019 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.87.3]

Conjunto: APUCARANA Mes 02/2019 Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 DIC 0,00 h EUSD (R\$) 1.133,27 Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal: 4,83 h 3,11 DMIC 2,69 h
Limite Trimestral: 9,67 h 6,22
Limite Anual: 19,34 h 12,45

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 4665 kWh

MES	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
CONS	4036	5167	4793	3610	3173	3166	2372	2462	2233	2284	3677	4170
FGTO	12/03	06/02	24/01	06/12	07/11	08/10	10/09	08/08	10/07	06/06	09/05	06/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 72865567 Ser. e B
Emitida em 03/04/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3840	0,796846	3021,49	3021,49	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		3.021,49	Valor ICMS:	876,23	Valor Total da Nota Fiscal:	3021,49

Composicao dos Valores	
Energia	1.106,66
Distribuicao	667,70
Transmissao	98,30
Tributos	1.072,63
Encargos	176,21
TOTAL	3.021,49

Reservado ao Fisco

823A.2538.BB66.8A0B.6BB8.A0C7.AFF1.1211

Periodos Band. Tarif.: Verde:08/03-03/04
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 36,05 E COFINS R\$ 161,35, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATOR DE POTENCIA - 99,83
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.

PAGO
DATA 09/04/19

Vencimento: 02/05/2019

Valor a pagar: R\$ 3.021,49

Controle 01-20197527975094-8 Numero de identificacao 11807032 Mes 04/2019 AS [1.5.87.3]

83630000030 1 21490111000 4 00101020197 6 52797509408 9



**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:	836300000301	214901110004	001010201976 527975094089
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	3.021,49		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	09/04/2019		
Data/hora da operação:	09/04/2019 12:53:49		
Código da operação:	00579408		
Chave de segurança:	0GEY6SCS7JWPGW5Y		

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


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana