



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
000266/2019	00001	Ordinario	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

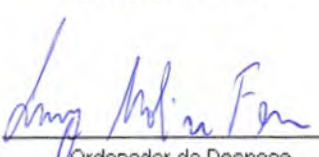

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/05/19	31/05/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.776.353,73	829.621,56	3.127,87	826.493,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2019 CONF FATURA UC 11807032 ANEXA.	3.127,87	3.127,87

Local da Entrega	Valor Líquido	3.127,87
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ 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 cento e vinte e sete reais e oitenta e sete 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
000266/2019	06.05.19	01	31	001	2107	3390394310	0001	3.127,87

Dados da Liquidação

Número:	8566	Data:	06.05.2019	Valor:	3.127,87
---------	------	-------	------------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	3.127,87

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.127,87	3.127,87	3.127,87	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.05.2019

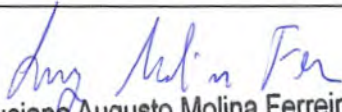
Observações

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



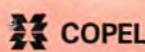
2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	836000000312	278701110001	001010201976	628521069060
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A			
Valor:	3.127,87			
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA MAIO			
Data de débito:	06/05/2019			
Data/hora da operação:	06/05/2019			
Código da operação:	00776824			
Chave de segurança:	FYXGMX9W1XT11EA3			

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



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
CEP: 86800236 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

11807032

Vencimento

31/05/2019

Valor a Pagar

R\$ 3.127,87

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 06006001426

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 05/2019
Leitura Anterior 03/04/2019 90266 Leitura Atual 06/05/2019 94227 Medido 33 dias 3961 kWh Constante de Multiplicacao 1,00 Total Faturado 3961 kWh Consumo Medio/Dia 120,03 kWh Data Apresentacao 06/05/2019
Proxima Leitura Prevista: 06/06/2019 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.88.2]

Conjunto: APUCARANA Mes 03/2019 Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 FIC 0,00 h 0,00 DMIC EUSD (R\$) 885,21
Limite Mensal: 4,83 h 3,11 Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral: 9,67 h 6,22
Limite Anual: 19,34 h 12,45

Declaração Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuicao S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia eletrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2018, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaracao substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2018, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas nao faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 77772538 Serie B
Emitida em 06/06/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3961	0,786846	3116,70	3116,70	29,00%
02 ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			11,17	11,17	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		3.127,87	Valor ICMS:	907,08	Valor Total da Nota Fiscal:	3127,87

Composicao dos Valores	Valor
Energia	1.148,72
Distribuicao	585,59
Transmissao	101,40
Tributos	1.110,39
Encargos	181,77
TOTAL	3.127,87

Reservado ao Fisco
4C37.E57C.1D5E.2CBB.C519.67B4.0E2E.B781

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 36,28 E COFINS R\$ 167,03. CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATOR DE POTENCIA - 98,94
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: 04/04-30/04 Amarela: 01/05-06/05

Vencimento: 31/05/2019

Valor a pagar: R\$ 3.127,87

Controle 01-20197628521069-6 Numero de identificacao 11807032 Mes 05/2019 AS [1.5.88.2]

83600000031 2 27870111000 1 00101020197 6 62852106906 0

