



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 |
| 000469/2019 | 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 | | | | 06/08/19 | 02/09/19 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.776.353,73 | 795.318,39 | 2.110,75 | 793.207,64 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2019 CONF UC 11807032. | 2.110,75 | 2.110,75 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.110,75 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente | Contador Jociete Gonzela CRC 061008/O PR |
|---|--|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e dez reais e setenta e cinco 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|----------------|-------|----------------|
| 000469 /2019 | 06.08.19 | 01 | | 31 | 001 | 21073390394310 | 0001 | 2.110,75 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------|-------|-------|----------|--------|----------|
| Número: | 14960 | Data: | 06.08.19 | Valor: | 2.110,75 |
|---------|-------|-------|----------|--------|----------|

| Deduções | Valor |
|-----------------|----------|
| Valor Liquidado | 2.110,75 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.110,75 | 2.110,75 | 2.110,75 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

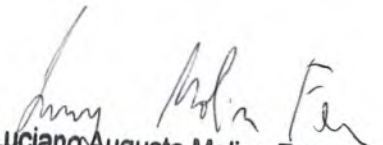
Declaro que recebi a importa dois mil cento e dez reais e setenta e cinco ce

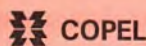
Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


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: 86600236 APUCARANA - PR
C.P.J: 78299915009100

11807032

Vencimento

02/09/2019

Valor a Pagar

R\$ 2.110,75

Responsável pela manutenção de iluminação pública - Município 09006901420

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO | | Mes Referência: 08/2019 | |
| Leitura Anterior: 05/07/2019 99626 | Leitura Atual: 06/08/2019 2099 | Medido: 32 dias 2563 kWh | Constante de Multiplicação: 1,00 |
| Total Faturado: 2563 kWh | | Consumo Médio/Dia: 80,09 kWh | Data Apresentação: 06/08/2019 |
| Proxima Leitura Prevista: 06/09/2019 | | PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL | |

Indicadores de Qualidade

AS [1,6.88.2]

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------------|--|
| Conjunto: APUCARANA | | Mes 06/2019 | | Tensão Contratada: 127 / 220 volts | |
| Realizado Mensal: 0,00 h | DIC: 0,00 | FIC: 0,00 | DMIC: 0,00 h | EUSD (R\$): 631,46 | Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts |
| Limite Mensal: 4,83 h | 3,11 | 2,69 h | | | |
| Limite Trimestral: 9,67 h | 6,22 | | | | |
| Limite Anual: 19,34 h | 12,46 | | | | |

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 3086 kWh

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MES | 07/15 | 06/15 | 05/15 | 04/15 | 03/15 | 02/15 | 01/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 09/14 | 08/14 |
| CONS | 2420 | 2879 | 3961 | 3640 | 4036 | 6167 | 4793 | 3610 | 3173 | 3166 | 2372 | 2462 |
| PGTO | 17/07 | 07/06 | 06/05 | 09/04 | 12/03 | 05/02 | 24/01 | 05/12 | 07/11 | 08/10 | 10/09 | 08/08 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 90072006 Serie B
Emitida em 06/08/2019

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo | Aliq. ICMS |
|------------------------------|-----|----------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 2563 | 0,793382 | 2033,44 | 2033,44 | 29,00% |
| 02 ENERGIA CONS. B. AMARELA | kWh | | 47,86 | 47,86 | 47,86 | 29,00% |
| 03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA | kWh | | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,00% |
| Base de Calculo do ICMS: | | 2.110,75 | Valor ICMS: | 612,12 | Valor Total da Nota Fiscal: | 2.110,75 |

| | |
|------------------------|----------|
| Composicao dos Valores | |
| Energia | 752,49 |
| Distribuicao | 397,44 |
| Transmissao | 62,08 |
| Tributos | 733,67 |
| Encargos | 175,07 |
| TOTAL | 2.110,75 |

Reservado ao Fisco

C515.57F7.8659.EFD6.CBED.7150.0E6F.AA88

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 21,77 E COFINS R\$ 99,78, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
FATOR DE POTENCIA - 95,10

A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.

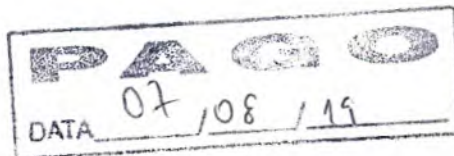
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Novo agente de arrecadação de faturas: Farmacias Nissei

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Periodos Band Tarif: Amarela 06/07-31/07 Vermelha P1: 01/08-06/08



Vencimento: 02/09/2019

Valor a pagar: R\$ 2.110,75

Controle: 01-20198021096/37-90
Número de identificação: 11807032
Mes: 08/2019
AS [1,6.88.2]

836330000021 0 10750111000 4 00101020198 4 02109673790 9



**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: | 836300000210 | 107501110004 | 001010201984 | 021096737909 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S A |
| Valor: | 2.110,75 |
| Identificação da operação: | COPEL DISTRIBUICAO S A |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 07/08/2019 |
| Data/hora da operação: | 07/08/2019 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00062361 |
| Chave de segurança: | JGLMCAPYS4AGTHCV |

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