



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
000005/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

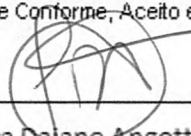
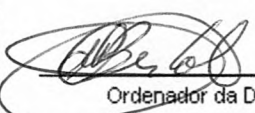

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/01/18	31/01/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	1.464.561,82	1.734,26	1.462.827,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2018 CONF UC 11807032 ANEXA.	1.734,26	1.734,26

Local da Entrega	Valor Líquido	1.734,26
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e trinta e quatro ** reais e vinte e seis 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**CREDOR**04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000005/2018	15.01.18	01	31	001	2107	3390394310	0001	1.734,26

Dados da Liquidação

Número: 211	Data: 15.01.2018	Valor: 1.734,26
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ -COPEL 01/2018		
Deduções		Valor
Valor Liquido		1.734,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.734,26	1.734,26	1.734,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoff
Presidente de Câmara Municipal de Apucarana

**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:** 836900000172 342601110006 001010201851 777121173002**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 1.734,26**Identificação da operação:** COPEL REF JAN**Data de débito:** 18/01/2018**Data/hora da operação:** 18/01/2018 14:04:46**Código da operação:** 00171934**Chave de segurança:** HQL7A8WKZC8K0313

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

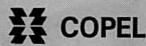
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Tássica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
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

CEP: 86800236
CPJ: 78299815000100

APUCARANA - PR

11807032

Vencimento

31/01/2018

Valor a Pagar

R\$ 1.734,26

Responsavel pela manutengao da Iluminacao Publica - Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 01/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
06/12/2017 36710	05/01/2018 39016	30 dias 2306 kWh	1,00	2306 kWh	76,87 kWh	05/01/2018

Proxima Leitura Prevista: 05/02/2018

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.85.0]

Conjunto: APUCARANA	Mes 11/2017			Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	EUSD (R\$)
Limite Mensal:	4,95 h	3,17	2,77 h	654,61
Limite Trimestral:	9,91 h	6,35		
Limite Anual:	19,82 h	12,70		

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento - Media 3 meses: 3770 kWh

MES	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17
CONS	2770	3423	5119	4243	3720	4106	4745	4455	6553	7250	5883	5901
PGTO	07/12	13/11	27/10	05/09	07/08	26/07	06/06	09/05	07/04	09/03	13/02	25/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 720309 Serie B

Emitida em 05/01/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2306	0,711682	1.641,14	1.641,14	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			93,12	93,12	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 1.734,26 Valor ICMS: 502,93 Valor Total da Nota Fiscal: 1.734,26						
Composicao dos Valores			Reservado ao Fisco			
Energia	632,59					
Distribuicao	320,32					
Transmissao	55,89					
Tributos	660,69	D72B.8D1B.E93A.14AC.5772.E418.D46A.D007				
Encargos	64,77					
TOTAL	1.734,26					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 28,15 E COFINS R\$ 129,61 CONFORME RES ANEEL 130/2005.

FATOR DE POTENCIA - 97,96

A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,84%.

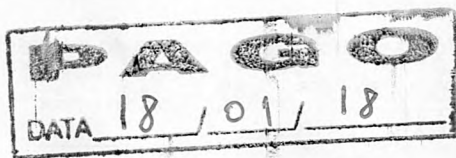
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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.: Vermelha P1: 07/12-31/12 Verde: 01/01-05/01



Vencimento: 31/01/2018

Valor a pagar: R\$ 1.734,26

Controle

01-20185777121173-0

DATA

Numero de identificacao

11807032

Mes

01/2018

FS [1.7.85.0]

83690000017 2 34260111000 6 00101020185-1 77712117300 2

