



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
000413/2018	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)

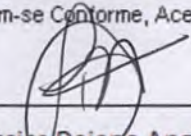


Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/07/18	31/07/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	758.109,03	1.776,57	756.332,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2018 CONF UC NR 11807032.	1.776,57	1.776,57

Local da Entrega	Valor Líquido	1.776,57
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <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).  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 setenta e seis *** reais e cinquenta 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	

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
000413/2018	10.07.18	01	31	001	2107	3390394310	0001	1.776,57

Dados da Liquidação		
Número: 13575	Data: 10.07.2018	Valor: 1.776,57
Deduções		Valor
Valor Liquidado		1.776,57

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.776,57	1.776,57	1.776,57	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento: 10.07.2018	

Observações	
Elaborado por: LUCIANE	

Emitente _____

RECIBO

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



 Mauro Berni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

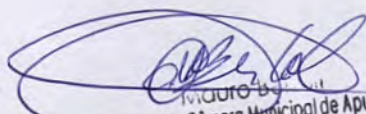
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
-Via Internet Banking CAIXA**

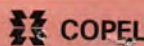
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:	836200000179	765701110007	001010201869 501165298735
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	1.776,57		
Identificação da operação:	COPEL REF JULHO		
Data de débito:	10/07/2018		
Data/hora da operação:	10/07/2018 14:57:51		
Código da operação:	00464698		
Chave de segurança:	7XFV9UG32Y073CV5		

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA


Ivandro B. S.
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: 86800235 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

11807032

Vencimento
31/07/2018

Valor a Pagar
R\$ 1.776,57

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referencia: 07/2018
Leitura Anterior 06/06/2018 55424 Leitura Atual 06/07/2018 57657 Medido 30 dias 2233 kWh Constante de Multiplicacao 1,00 Total Faturado 2233 kWh Consumo Medio/Dia 74,43 kWh Data Apresentacao 06/07/2018
Proxima Leitura Prevista: 07/08/2018 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 06/2018 Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00 EUSD (R\$) 703,18 Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal: 4,96 h 3,17 2,77 h
Limite Trimestral: 9,91 h 6,36
Limite Anual: 19,82 h 12,70

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 3377 kWh

MES	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
CONS	2284	3677	4170	3805	2672	2306	2770	3423	6119	4243	3720	4106
PGTO	06/06	09/05	06/04	08/03	06/02	16/01	07/12	13/11	27/10	06/09	07/08	26/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA TIPO 28425742 Serie B
Emitida em 06/07/2018

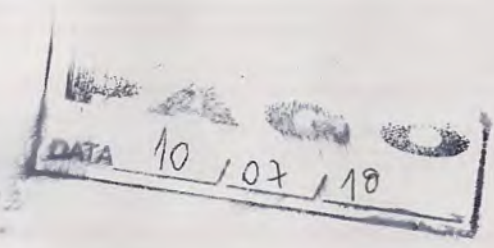
Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2233	0,711464	1588,70	1588,70	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			169,17	169,17	29,00%
03 TAXA VISITA TECNICA				18,70		
Base de Calculo do ICMS:		1.757,87	Valor ICMS:	509,79	Valor Total da Nota Fiscal:	1776,57

Composicao dos Valores	
Energia	706,00
Distribuicao	318,82
Transmissao	55,44
Tributos	697,67
Encargos	79,94
TOTAL	1.757,87

Reservado ao Fisco

3374.B2F8.C290.332C.81EB.E494.F725.D8FC

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 15,64 E COFINS R\$ 72,24, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATOR DE POTENCIA - 98,91
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018
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.: Vermelha P2: 07/06-06/07



Vencimento: 31/07/2018

Valor a pagar: R\$ 1.776,57

Controle 01-20186501165298-73 Numero de identificacao 11807032

Mes 07/2018 AS [1.5.67.0]

83620000017 9 76570111000 7 00101020186 9 50116529873 5

