



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 000342/2019	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

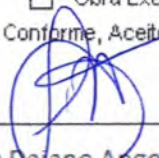
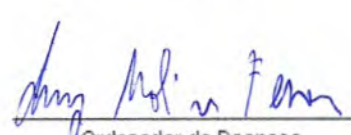

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/06/19	Vencimento 02/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 820.029,25	Valor do Empenho 2.299,24	Saldo Atual 817.730,01
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF UC 11807032.	2.299,24	2.299,24

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.299,24
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (dois mil duzentos e noventa e nove \*\*\*) reais e vinte e quatro 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
000342/2019	06.06.19	01	31	001	2107	3390394310	0001	2.299,24

Dados da Liquidação

Número: 10766	Data: 06.06.2019	Valor: 2.299,24
Deduções		Valor
Valor Liquidado		2.299,24

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.299,24	2.299,24	2.299,24	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.06.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

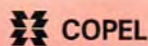
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000226 992401110000 001010201976 765975391135
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	2.299,24
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL S A
<b>Data de débito:</b>	07/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	07/06/2019 14:58:57
<b>Código da operação:</b>	00184038
<b>Chave de segurança:</b>	J24W3GKX3SP32FYW

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 Dalmas Angotti  
TES

  
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: 86800236 APUCARANA - PR  
CPJ: 78299815000100

11807032

Vencimento

02/07/2019

Valor a Pagar

R\$ 2.299,24

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006001428  
**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO				Mes Referencia: 06/2019		
Leitura Anterior 06/05/2019 94227	Leitura Atual 06/06/2019 97106	Medido 31 dias 2879 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00	Total Faturado 2879 kWh	Consumo Medio/Dia 92,87 kWh	Data Apresentacao 06/06/2019
Proxima Leitura Prevista: 05/07/2019				PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL		

**Indicadores de Qualidade**

AS [1.5.88.2]

Conjunto: APUCARANA	Mes 04/2019			Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,12 h	1,00	0,12 h	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal:	4,83 h	3,11	2,69 h	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,22		
Limite Anual:	19,34 h	12,45		

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 3945 kWh

MES	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18
CONS	3961	3840	4036	5167	4793	3610	3173	3156	2372	2462	2233	2284
PGTO	06/05	09/04	12/03	05/02	24/01	05/12	07/11	08/10	10/09	08/08	10/07	06/06

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 80873550 Serie B  
Emitida em 06/06/2019

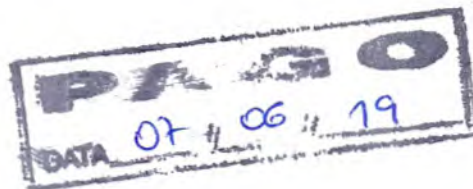
Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2879	0,786137	2263,29	2263,29	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			35,95	35,95	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		2.299,24	Valor ICMS:	666,78	Valor Total da Nota Fiscal:	2299,24

Composicao dos Valores	
Energia	852,91
Distribuicao	425,63
Transmissao	73,70
Tributos	814,89
Encargos	132,11
TOTAL	2.299,24

Reservado ao Fisco

B5DD.062E.ADBA.64C4.2D2D.BCCB.B3A1.0F23

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 26,44 E COFINS R\$ 121,67, CONFORME RES ANEEL 130/2005.  
FATOR DE POTENCIA - 98,92  
A PARTIR DE 01/06/2019 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.  
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.: Amarela:07/05-31/05 Verde:01/06-05/06



Vencimento: 02/07/2019

Valor a pagar: R\$ 2.299,24

Controle 01-20197765975391-13  
Numero de identificacao 11807032

Mes 06/2019

AS [1.5.88.2]

83650000022 6 99240111000 0 00101020197 6 76597539113 5

