



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 000157/2020	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 00009
 Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAI Conta 06541
 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 18/05/20	Vencimento 18/05/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

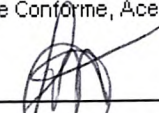
Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 636.284,14	Valor do Empenho 196,64	Saldo Atual 636.087,50
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	196,64	196,64


Local da Entrega	Valor Líquido	196,64
------------------	----------------------	--------

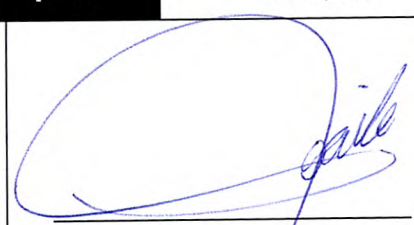
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).


 Ordenador da Despesa
 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente


 Contador
 Jocielle Gonzela
 Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



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
000157 /2020	18.05.20	01	31	001	2107	3390394399	0001	196,64

Dados da Liquidação

Número:	6334	Data:	18.05.20	Valor:	196,64
Deduções					Valor
Valor Liquidado					196,64

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
196,64	196,64	196,64	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.05.2020

Observações

Elaborado por: Jocielle Gonzela

RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e noventa e seis reais e sessenta e quat

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 95

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000157	0	Ordinario	9	339039	196,64	196,64

Total a Pagar: 196,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 196,64 cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

COPEL DISTRIBUICAO S.A.


Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CAMARA MUNICIPAL
 CENTRO
 APUCARANA - PR - 86800-235
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

Mês de Referência**Maio/2020****Unidade Consumidora****11807032****VENCIMENTO****02/06/2020****VALOR A PAGAR****R\$ 196,64**

FAT-01-20209114883909-62

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 08006001428

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0035601604 / TRIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
04/04/2020 179	06/05/2020 211	32 dias 1280 kWh	40	100 kWh	40,00 kWh	18/05/2020	04/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2020	2040	17/04/2020	272,57
03/2020	2160	13/03/2020	284,64
02/2020	2080	17/02/2020	407,50
01/2020	2600	23/01/2020	1.074,44
12/2019	4730	10/12/2019	4.000,54
11/2019	5328	07/11/2019	4.397,03
10/2019	4920	11/12/2019	4.174,12
09/2019	2777	10/09/2019	2.375,67
08/2019	2563	07/08/2019	2.110,75
07/2019	2420	17/07/2019	1.918,29
06/2019	2879	07/06/2019	2.299,24
05/2019	3961	06/05/2019	3.127,87

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 133.998.764 SÉRIE - B**

Emitida em: 07/05/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	100	0,419000	41,90	41,90	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	100	0,372900	37,29	37,29	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	1180	0,273907	323,21	0,00	0,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	1180	0,343229	405,01	405,01	29,00%
Total - Preço (1)				807,41		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-610,77		
Total - Outros (2)				-610,77		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO Tarifas 0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts.
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

Base de Cálculo do ICMS 484,20	Valor ICMS 140,41	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 196,64
Reservado ao Fisco		
B5BE.8BFC.A2F8.537D.A17F.FD12.772C.9656		

Reaviso de Vencimento

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 3360 kWh.
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo
 Mês no (TP) Todos os Períodos 2180. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos
 3060, Saldo à Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de
 cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,80 E COFINS R\$3,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Unidade Consumidora 11807032
 Mês 05/2020

Autenticação Mecânica

Vencimento 02/06/2020
 Valor a Pagar R\$ 196,64

83680000001 7 96640111000 4 00101020209 9 11488390962 3

**COPEL**

**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:	836800000017	966401110004	001010202099 114883909623
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A		
Valor:	196,64		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	20/05/2020		
Data/hora da operação:	20/05/2020		
Código da operação:	00715011		
Chave de segurança:	ONL25Y70R0R5FHF2		

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana