

**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
000791/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.00C1.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 339C394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00079

Fonte de Recursos 000C1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COFEL 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				06/10/15	31/10/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	321.161,20	5.476,48	315.684,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA OA MES DE 10/2015 CONF DOC DE IDENTIFICACAO NR 11807032.	5476,48	5.476,48

Local da Entrega

Valor Liquidado

5.476,48

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

Assinatura de Jéssica Dantas Aragão

JÉSSICA DANTAS ARAÚJO

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

Data ____/____/____

Assinatura de José Antonio Deco de Araújo

JOSÉ ANTONIO DECO DE ARAÚJO

Assinatura do Despesa

Data ____/____/____

Assinatura de Luciano de Souza

LUCIANO DE SOUZA

Data ____/____/____ Cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil quatrocentos e setenta e ***
seis reais e quarenta e oito centavos****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800236
CNPJ: 78299815000100

APUCARANA - PR

Unidade Consumidora

11807032

03/11/2015

R\$ 5.476,48

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO Mes Referência: 10/2015
Leitura Anterior: 04/09/2015 90337 Leitura Atual: 06/10/2015 97064 Medido: 32 dias 6727 kWh Constante de Multiplicação: 1,00 Total Faturado: 6727 kWh Consumo Médio/Dia: 210,22 kWh Data Apresentação: 06/10/2015

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 08/2015 PS [17.85.0]
Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h DFC 0,00 DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 966,04
Limite Mensal: 4,95 h 3,23 2,77 h
Limite Trimestral: 9,91 h 6,47
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
SET/16	5812	08/09/2016	JUL/16	4948	06/07/2016
AGO/16	4570	07/08/2016			

Média 3 últimos consumos: 6110 kWh

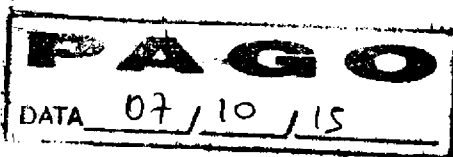
Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 784710 Serie B
Emitida em 06/10/2016

Produto		Emissão em 06/10/2016					
Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	6727	0,745923	5.017,83	5.017,83	29,00%	
02 ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			458,66	458,66	29,00%	
Base de Cálculo do ICMS: 5.476,48		Valor ICMS: 1.588,18		Valor Total da Nota Fiscal: 5.476,48			
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco					
Energia	2.207,20						
Distribuição	849,21						
Transmissão	131,61						
Tributos	1.862,01						
Encargos	426,15						
TOTAL	5.476,48						
85B4.18D8.BA6D.4EE0.9B18.B598.ADF2.6BB6							

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 273,83, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
FATOR DE POTENCIA - 96,07

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e descontos.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 06/09-06/10



Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 03/11/2015

Valor a pagar: R\$ 5.476,48

Controle
01-20152622335742-54

Numero de identificação
11807032

Mes
10/2015

FS [17.56.0]

83640000054 0 76480111000 9 00101020152 1 62233574254 1



**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:**

836400000540 764801110009 001010201521 622335742541

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 5.476,48**Identificação da operação:** COPEL REF OUTUBRO**Data de débito:** 07/10/2015**Data/hora da operação:** 07/10/2015 12:55:44**Código da operação:** 00203261**Chave de segurança:** VRXN0ZWVRCWRE3**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 Driane Angotti
TESOUREIRA**José Ailton Dado de Araujo**
PRESIDENTE



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

000790/2015

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/10/15

Vencimento

31/10/15

Valor Orçado

295.000,00

Saldo Anterior

184.996,02

Valor do Empenho

7,56

Saldo Atual

184.988,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID DE INTERRUPTOR SOBR COM CAMPAINHA MEC TRONIC PARA INSTALACAO NA PORTA DA SALA DO T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMACAO) DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.015.035 SERIE 1.	7,56	7,56

Local da Entrega

Valor Líquido

7,56

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

cargo

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

Data: / /

Assinatura: *Decretado*

José Ailton Doco de Araujo

Ordernador da Despesa

Data: / /

Assinatura: *Luciane Bossa*

CRC 000000 PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº

e ordem do banco

Data: / /

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1313 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.015.035 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0905 2612 0400 0108 5500 1000 0150 3510 0015 0358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-(ST=4) VDA SUBST TRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150143069984 17/09/2015 17:44:05							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.261.204/0001-08							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00							
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A				DATA DA EMISSÃO 17/09/2015							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86800-235							
MUNICÍPIO APUCARANA				DATA DA SAÍDA 17/09/2015							
UF PR				HORA DA SAÍDA 17:44:00							
FONE / FAX (043) 3420-7000				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
FATURA / DUPLICATA 0015035-01 30/09/2015 7,56											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 7,56							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 7,56							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CNPJ / CPF							
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE				PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO				UF PR							
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0824240	INTERRUPTOR SOBR. /CAMPAINHA MEC TRONIC Un	85366990	0500	5405	Un	2	3,78	7,56	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 2 93 (38.76%) Fonte: IBPT ** Vendedor.: 000008-FABRICIO Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS.						RESERVADO AO FISCO					
UnNFe NF-e Open Source www.unnfe.com.br											
Gerado em 17/09/2015 às 17:44 pelo UnIDANFE 3.6.4 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 17/09/2015 VALOR TOTAL: 7,56 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
NF-e 000.015.035 SÉRIE 1											

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00002002-4

Nome destinatário:	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
Valor:	R\$ 7,56
Identificação da operação:	FMG MAT CONSTRUC LTDA

Data de débito:	07/10/2015
Data/hora da operação:	07/10/2015 12:58:21

Código da operação:	00291633
Chave de segurança:	8SLRNW2PMFSJATR8

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE