



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
000796/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00086

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				06/12/16	30/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	253.190,51	3.912,36	249.278,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF MATRICULA NR 11807032 E FATURA ANEXA.	3912,36	3.912,36

Local da Entrega	Valor Líquido
	3.912,36

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(a).

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil novecentos e doze reais e *** trinta 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
000796/2016	06.12.16	01	31	001	2001	3390394310	0001	3.912,36

Dados da Liquidação

Número:	27806	Data:	06.12.2016	Valor:	3.912,36
Deduções					Valor
Valor Liquidado					3.912,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.912,36	3.912,36	3.912,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PAULISTA LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86802-95

APUCARANA - PR

CPF: 78299815-000100

11807032

Vencimento

02/01/2017

Valor a Pagar

R\$ 3.912,36

Responsável pela manutenção da iluminação Pública Municipal: 06006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 TRF ASICO / 0312669527 - TRF ASICO				Mes Referência: 12/2016		
Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Medido:	Constante de Multiplicação:	Total Faturado:	Consumo Médio/Dia:	Data Apresentação:
07/11/2016	08/12/2016	29 dias	1,00	6011 kWh	207,25 kWh	08/12/2016
72526	76537	6011 kWh				
Próxima Leitura Prevista: 05/01/2017				PODEREPM 40M PUBLICAÇÃO GERAL		

Próxima Leitura Prevista: 05/01/2017

PODEREPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

FS (1/2/65/1)

Conjunto APUCARANA		Mes 10/2016		Tensão Contratada	
Realizado Mensal	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127/220 volts
Limite Mensal	3,95 h	3,17	2,77 h	912,43	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	9,91 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual	19,82 h	12,70			

Histórico de Consumo e Pagamento

Média 3 meses: 490,7 kWh

MES	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15
CONS	5433	4800	4488	4361	4657	4910	6958	6897	6445	6187	6543	6552
PAGO	07/11	06/10	05/09	15/08	07/07	07/06	06/05	05/04	04/03	04/02	02/01	03/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº: 796877 Serie B
Emitida em 06/12/2016

Produto	Descrição	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. I.C.M.S.
01	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	6011	0,632599	3.804,96	3.804,96	29,00%
02	ENERGIA CONSUMO AMARELA	kWh			107,40	107,40	29,00%
Base de Cálculo de I.C.M.S.: 3.912,36				Valor I.C.M.S.: 1.134,69	Valor Total da Nota Fiscal:	3.912,36	
Composição dos Valores:				Reservado ao Fisco			
Energia				1462,04			
Distribuição				793,33			
Transmissão				58,90			
Tributos				1.507,40			
Encargos				290,39			
TOTAL				3.912,36			

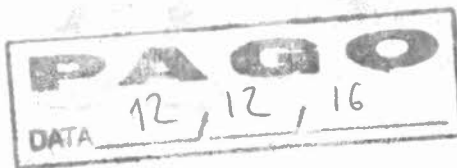
INCLUSÃO DA FATURA PIS R\$ 30,73 E COFINS R\$ 142,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005
FATOR DE POTÊNCIA - 95,53

A PARTIR DE 01/12/2016 - PIS/PASEP 0,73% e COFINS 3,37%

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações

Períodos Band Tarif: Amarela 08/11-30/11 Verde 01/12-06/12



Vencimento: 02/01/2017

Valor a pagar: R\$ 3.912,36

Controle

01-20164/220055061-55

Número de identificação

11807032

Mes

12/2016

FS (1/2/60/1)

83660000039 9 12360111000 0 00101020164 6 22005506135 6



**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:**

836600000399 123601110000 001010201646 220055061356

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 3.912,36**Identificação da operação:** COPEL S A**Data de débito:** 12/12/2016**Data/hora da operação:** 12/12/2016 13:55:04**Código da operação:** 00362375**Chave de segurança:** XFUEU0ZHJAAMWMZY

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
TESOUREIRAJosé Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE