

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Cidade: CMCo José Olyveira Rosa - CEP: B6802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**

1.ª VIA

| Numero do Empenho | Recurso | TIPO do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000685/2016       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Localidade: 01 Camara Municipal  
Odeio: 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A  
Fonte de Recursos: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Q~ 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C~ CENTRO CENTRO

CNPJ: 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Numero | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 06/10/16 | 01/11/16   |

| Valor Orçado | Anterior   | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|------------|------------------|-------------|
| 1.313.000,00 | 273.065,33 | 3.075,59         | 269.989,74  |

| Item | Quantidade | Especificação                                                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1          | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FATURA DE ENERGIA ELETRICA<br>RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016<br>CONF UNIDADE CONSUMIDORA 11807032. | 3075,59        | 3.075,59    |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 3.075,59      |

Declaro que os serviços foram prestados  
ou materiais foram entregues  
ou obra executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Alterizo o valor da(s) de  
acine discriminada(a).

Jéssica Oaiane Angotti  
Tesoureira

Ordem da Despesa  
José Ailton Deco de Araujo  
Presidente

Contador  
LuCiane Bossa  
CRC030502/0 PR

AFCHIO

O declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos) a importância de R\$ 3.075,59 (três mil e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e pela qual dou (damos) plena e inteira quitação

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Qedor

Recebido pelo Cheque nº \_\_\_\_\_, a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa • CEP: 86802-970

Cf&gt;J: 78.299.815A10014001

**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     | Fune. | SubFune. | Proa | Proi/Aliv | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|----------------|
| COOSes/aors       | 06.10.16 | 01    | 31       | 001  | 2001      | 3390394310 | 0001  | 3.075,59       |

**Dados da Liquidação**

|                 |       |       |            |          |          |
|-----------------|-------|-------|------------|----------|----------|
| Número:         | 2336h | Data: | 06.10.2016 | Valor:   | 3.075,59 |
| OUTUBRO/2016    |       |       |            |          |          |
| Deduções        |       |       |            | Valor    |          |
| Valor Liquidado |       |       |            | 3.075,59 |          |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 3.075,59      | 3.075,59          | 3.075,59        | 0,00             |

**Programação Financeira**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 06.10.2016 |
|---------------------|------------|

**Observações**

|                |         |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | LUCIANE |
|----------------|---------|

Emitente

**RECIBO**

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual | 0,00              |
| Apucarana, ____1____1____                                     |                   |
| Nome:                                                         |                   |
| Documento: ~~~~~                                              |                   |
| Numero: _____                                                 | Assinatura: _____ |

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800235  
CPJ: 78299816000100

APUCARANA - PR

11807032

01/11/2016

R\$ 3.075,59

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 08006001428

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido              | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentação |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 06/09/2016<br>62293 | 06/10/2016<br>67093 | 31 dias<br>4800 kWh | 1,00                       | 4800 kWh       | 154,84 kWh        | 06/10/2016        |

Proxima Leitura Prevista: 07/11/2016

PODER/PPM/ADM PUBLICA EM GERAL

### Indicadores de Qualidade

|                    | DIC     | FIC   | DMIC   | EUSD (R\$) | 12712211, volt.                                                  |
|--------------------|---------|-------|--------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Realizado Mensal:  | 0,00 h  | 0,00  | 0,00 h | 817,57     |                                                                  |
| Limite Mensal:     | 4,96 h  | 3,17  | 2,77 h |            | Limite '1' (1) Adequada d. 'ren' : 111 - 1331 / 202 - 231 'volt. |
| Limite Trimestral: | 9,91 h  | 6,35  |        |            |                                                                  |
| Limite Anual:      | 19,82 h | 12,70 |        |            |                                                                  |

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 4482 kWh

CQNS 4.8(1 001 7 41110 616E1 6897 84415 6181 6G4i 6N12 1287 6127  
PGTQ 09109 1M08 01107 07106 ~ 0151FU 04103 1W02 22101 08112 06/11 07110

### Valores Faturados

Emitida em 06/10/2016

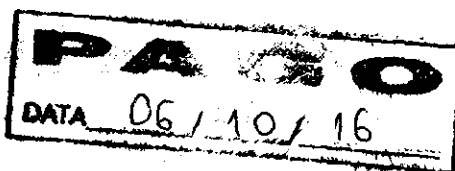
| Produto                     | Valor | Valor   | Alíq.    |          |          |        |
|-----------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|--------|
| Orçamento                   | Uno   | Consumo | Unitário | T"oI     | Calculo  | ICMS   |
| 01 ENERGIAELETTRICA CONSUMO | kWh   | 4800    | 0,640747 | 3.076,69 | 3.076,69 | 29 00% |

Bastode Calculo do ICMS 3016,69 HValor ICMS: 891,92 HValorTohl da Nota Fiscal: 3.076,69

om'01le.o do, Valor: 1.110,11  
ne'ILiH 1.110,11  
OslrbiuicO e33,50  
p:Uit-JUO 10  
ne.r.ol 231,88  
01 AJo 3.076,68

BE79.258f.15D1.F676.36C4.9A3F.A7fO.3316

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 28,80 E COFINS R\$131,82 CONFORME RES. ANEEL 13012006.  
FATOR DE POTENCIA -96,14  
A PARTIR DE 01110J2(16 - PIS/PASEP 0,88% E COFINS 4,02%.  
O uac pagamento da fatura 15 dias apos o encm.m.ta acarr.tara Includo no  
eadaluo d. Inadimpl.t.s CADINIPR  
A qualquer hmpo pode ser sciencd o cancelamento de alore, nao relacionadol  
ilpretecec do ervico de onergia elotric., como convonlo, do.coes.  
Perldos eanej.rarff: V.rde:0610i.06110



Vencimento: 01/11/2016

Valor a pagar: R\$ 3.075,59

Contrate  
01-20163979415315-53

Número de identificação  
11807032

Mes  
10/2016

PIS (1.7.00.1)

83610000030 3 75590111000 6 00101020163 8 97941531553 5



# CAIXA

## 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:

836100000303 755901110006 001010201638 979415315535

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO 5

Valor: 3.075,59

Identificação da operação: COPEL REF OUTUBRO

Data de débito: 06/10/2016

Data/hora da operação: 06/10/2016 12:34:16

Código da operação: 00167829

Chave de segurança: LZAAAPAC5WTW5UHF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 08007260101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 08007260104

*Jessica Daurine*  
TESOUREIRA

*José Ailton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE