



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
000651/2016	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				05/09/16	03/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	284.119,72	2.879,07	281.240,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SET/2016 CONF DOC ANEXO UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2879,07	2.879,07

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.879,07

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e sete 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
000651/2016	05.09.16	01	31	001	2001	3390394310	0001	2.879,07

Dados da Liquidação

Número:	21747	Data:	05.09.2016	Valor:	2.879,07
---------	-------	-------	------------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	2.879,07

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.879,07	2.879,07	2.879,07	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	05.09.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

João Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800236
CPJ: 78299815000100

APUCARANA - PR

Unidade Consumidora

11807032

Vencimento

03/10/2016

Valor a Pagar

R\$ 2.879,07

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFÁSICO		Mes Referência: 09/2016	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de
05/08/2016	05/09/2016	31 dias	Multiplicação
57805	62293	4488 kWh	1,00
Total Faturado		Consumo	Data
4488 kWh		144,77 kWh	05/09/2016
Proxima Leitura Prevista: 06/10/2016		PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA	Tensão Contratada:	
	127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC	FIC
Limite Mensal:	DMIC	EUSD (R\$)
Limite Trimestral:		
Limite Anual:		

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 4622 kWh

MES	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15
CONS	4301	4657	4910	6956	6897	6445	6187	6549	6562	7287	6727	5812
PGTO	15/08	07/07	07/06	06/06	05/04	04/03	04/02	22/01	08/12	06/11	07/10	08/09

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 785052 Serie B

Emitida em 05/09/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	4488	0,641504	2.879,07	2.879,07	29,00%
Base de Calculo do ICMS		2.879,07	Valor ICMS:	834,93	Valor Total da Nota Fiscal: 2.879,07	
Composicao dos Valores			Reservado ao Fisco			
Energia	1.038,44					
Distribuição	592,32					
Transmissão	43,98					
Tributos	987,52					
Encargos	216,81					
TOTAL	2.879,07					

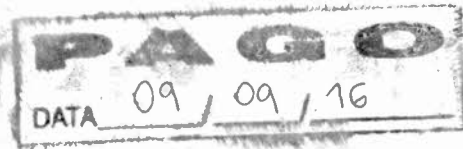
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 27,36 E COFINS R\$ 125,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATOR DE POTENCIA - 95,67

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.

Periodos Band. Tarif.: Verde: 06/08-06/09



Vencimento: 03/10/2016

Valor a pagar: R\$ 2.879,07

Controle	Numero de Identificacao	Mes	FS [1.7.68.1]
01-20163874205895-13	11807032	09/2016	

83660000028 2 79070111000 5 00101020163 8 87420589513 7



**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:**

836600000282 790701110005 001010201638 874205895137

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 2.879,07**Identificação da operação:** COPEL REF AGOSTO**Data de débito:** 09/09/2016**Data/hora da operação:** 09/09/2016 16:58:14**Código da operação:** 00790826**Chave de segurança:** J04L3SRN6ZZW8P32**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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA*José Airton Deco de Araujo*
PRESIDENTE