



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
000098/2020	00001	Ordinario	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
 Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DE MAI
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/03/20	31/03/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.600.000,00	646.311,40	284,64	646.026,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AS MES DE MARCO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.	284,64	284,64

Local da Entrega	Valor Líquido	284,64
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociete Gonzela Contadora
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e oitenta e quatro 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 ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

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
000098 /2020	12.03.20	01	31	001	210	73390394399	0001	284,64

Dados da Liquidação

Número:	3699	Data:	12.03.20	Valor:	284,64
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	284,64

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
284,64	284,64	284,64	0,00

Data do Vencimento: 12.03.2020

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 32

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liqui
2020	000098	0	Ordinario	9 339039	284,64	284,64

Total a Pagar: 284,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 284,64 duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:

Data ___/___/___

Credor

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



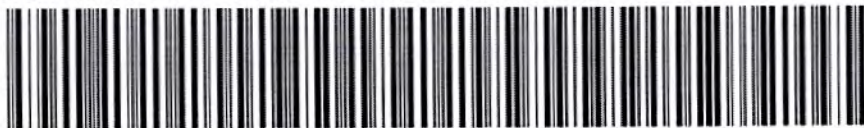
Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 31/03/2020
Valor: R\$ 284,64
Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 11807032
Data de vencimento: 31/03/2020
Valor: R\$ 284,64
Linha digitável: 83630000002 0 84640111000 8 00101020208 1 92839715586 4



83630000002846401110000010102020892839715586



**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:	836300000020	846401110008	001010202081 928397155864
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A		
Valor:	284,64		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	13/03/2020		
Data/hora da operação:	13/03/2020		
Código da operação:	00385981		
Chave de segurança:	MJESNY8GYV7M3GK7		

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dalane Argotti
TESOUREIRA