



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
000267/2020	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 Conta 00009
 Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAI Conta 06541
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone


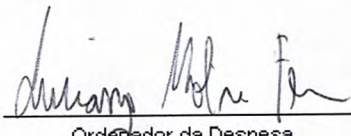
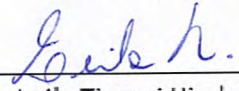
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/09/20	21/09/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.085.000,00	101.354,29	225,22	101.129,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	225,22	225,22

Local da Entrega	Valor Líquido	225,22
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	Jociele Gonzela Popovitz Contadora  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	--

RECIBO duzentos e vinte e cinco reais e *****
 vinte e dois centavos*****
 Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amós) 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
000267 /2020	21.09.20	01	31	001	2107	3390394399	0001	225,22

Dados da Liquidação

Número:	11241	Data:	21.09.20	Valor:	225,22
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	225,22

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
225,22	225,22	225,22	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.09.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois c

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: __



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 201

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000267	0	Ordinario 9 339039	225,22		225,22

Total a Pagar: 225,22

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 225,22 duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos**

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

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ..:

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Ordenador da Despesa
 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente

Data / / _____
 Credor

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 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, CAMARA MUNICIPAL
 CENTRO
 APUCARANA - PR - 86800-235
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

Mês de Referência**Setembro/2020****Unidade Consumidora****11807032****VENCIMENTO****01/10/2020****VALOR A PAGAR****R\$ 225,22**

FAT-01-20209504345672-3

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 08006001428

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0035601604 / TRIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/08/2020 316	04/09/2020 355	30 dias 1560 kWh	40	100 kWh	52,00 kWh	16/09/2020	06/10/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2020	1200	17/08/2020	188,25
07/2020	1520	23/07/2020	221,49
06/2020	1480	19/06/2020	216,30
05/2020	1280	20/05/2020	196,64
04/2020	2040	17/04/2020	272,57
03/2020	2160	13/03/2020	284,64
02/2020	2080	17/02/2020	407,50
01/2020	2600	23/01/2020	1.074,44
12/2019	4730	10/12/2019	4.000,54
11/2019	5328	07/11/2019	4.397,03
10/2019	4920	11/12/2019	4.174,12
09/2019	2777	10/09/2019	2.375,67

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 153.506.541 SÉRIE - B
 Emitida em: 08/09/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	100	0,386300	38,63	38,63	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	100	0,370000	37,00	37,00	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	1460	0,261904	382,38	0,00	0,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	1460	0,353315	515,84	515,84	29,00%
Total - Preço (1)				973,85		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-748,63		
Total - Outros (2)				-748,63		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO
 Tarifas
 0,512770

Tensão Contratada: 127/220 volts.
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 591,47	Valor ICMS 171,52	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 225,22
Reservado ao Fisco BD82.3BEB.A074.2D8C.B763.D7FC.75FB.574C		

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 1680 kWh.
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,43 E COFINS R\$2,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09/2020 - PIS/PASEP 0,55% e COFINS 2,54%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Unidade Consumidora
 11807032

Mês
 09/2020

Autenticação Mecânica

Vencimento
 01/10/2020

Valor a Pagar
 R\$ 225,22

8366000002 7 25220111000 1 00101020209 9 50434567203 5



**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:	836600000027	252201110001	001010202099	504345672035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	225,22
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020

Código da operação:	00731111
Chave de segurança:	Z2GV201GQXC9EC1L

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