



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
000305/2020	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 DE MAI 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

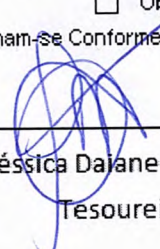
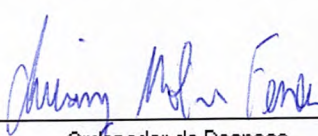
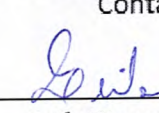
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/11/20	23/11/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.085.000,00	103.201,88	282,40	102.919,48

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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	282,40	282,40

Local da Entrega	Valor Líquido	282,40
------------------	---------------	--------

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dalane 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 oitenta e dois reais e ****

quarenta centavos*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) 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
000305 /2020	23.11.20	01	31	001	2107	3390394399	0001	282,40

Dados da Liquidação

Número:	13086	Data:	23.11.20	Valor:	282,40
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	282,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
282,40	282,40	282,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.11.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e oitenta e dois reais e quarenta cent

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 249

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000305	0 Ordinario	9 339039	282,40		282,40

Total a Pagar: 282,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 282,40

duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Fereira
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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**Novembro/2020****VENCIMENTO****01/12/2020****Unidade Consumidora****11807032****VALOR A PAGAR****R\$ 282,40**

FAT-01-20209708017739-27

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
Município 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
06/10/2020 425	06/11/2020 478	31 dias 2120 kWh	40	100 kWh	68,39 kWh	16/11/2020	08/12/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2020	2800	23/10/2020	351,31
09/2020	1560	21/09/2020	225,22
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 162.943.683 SÉRIE - B
Emitida em: 07/11/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	100	0,385300	38,53	38,53	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	100	0,369000	36,90	36,90	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	2020	0,261906	529,05	0,00	,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	2020	0,353317	713,70	713,70	29,00%
Total - Preço (1)				1.318,18		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-1.035,78		
Total - Outros (2)				-1.035,78		

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

Unidade Consumidora
11807032

Mês
11/2020

Vencimento
01/12/2020

Valor a Pagar
R\$ 282,40

Autenticação Mecânica

83640000002 9 82400111000 9 00101020209 9 70801773927 5

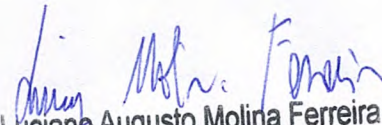
**COPEL**

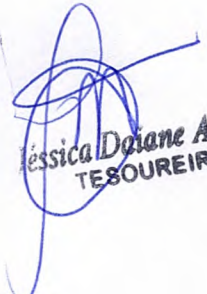
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	836400000029	824001110009	001010202099	708017739275
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A			
Valor:	282,40			
Identificação da operação:	COPEL			
Data de débito:	23/11/2020			
Data/hora da operação:	23/11/2020			
Código da operação:	00495367			
Chave de segurança:	G4XCly68HK38J605			

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 Doriane Angotti
TESOUREIRA