



## 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
000012 /2022	03.01.22	01	31	020	2020	3390394399	0001	6.000,00

## Dados da Liquidação

Número:	18512	Data:	13.12.22	Valor:	66,32
---------	-------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	66,32

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	4.375,64	66,32	1.624,36

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	13.12.2022
---------------------	------------

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

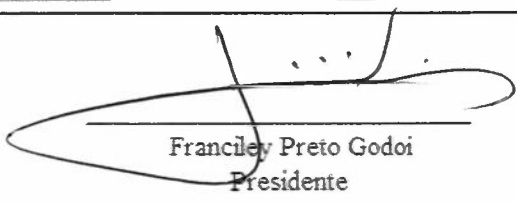
Declaro que recebi a importa sessenta e seis reais e trinta e dois centavos\*

Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciele Preto Godoi  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 493

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000012	0 Estimativo	46 339039	66,32		66,32

Total a Pagar: 66,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 66,32

sessenta e seis reais e trinta e dois 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.

  
Franzley Preto Godoi  
Presidente

Data \_/ \_/ \_

Credor

**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
000012/2022	00001	Anulacao	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046

Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DE MAI Conta 00061

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone


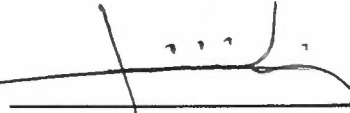
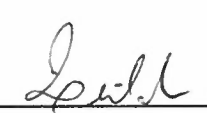
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/12/22	13/12/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.835.972,46	678.048,82	1624,36	679.673,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA ESTIMADA.	1.624,36	1.624,36

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.624,36

<div><input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados</div> <div><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues</div> <div><input type="checkbox"/> Obra Executada</div> <div>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</div> <div></div> <div>Jéssica Daiane Angotti Tesorreira</div>	<div>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</div> <div></div> <div>Ordenador da Despesa Francelley Preto Godoi Presidente</div>	<div></div> <div>Leila Tiayomi Hirakuri Contadora</div>
--	---	--

**RECIBO** um mil seiscentos e vinte e quatro \*\*\*

reais e trinta e seis 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

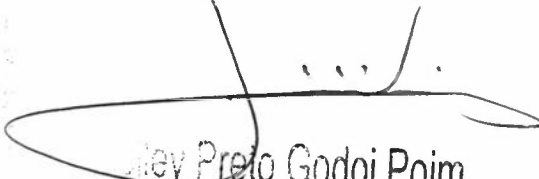
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 | 006 | 00000001-0**Representação numérica do código de barras:** 836400000003 663201110009 001010202230 781018314471**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 66,32**Identificação da operação:** COPEL**Data de débito:** 13/12/2022**Data/hora da operação:** 13/12/2022 14:35:19**Código da operação:** 00327859**Chave de segurança:** 6NPS56Y8SQUM77Y3**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Jey Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana



Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA