



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000014/2023	00001	Estimativa	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS \$ Conta 00008

Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS Conta 00073

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				02/01/23	02/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.288.026,79	3.423.387,38	6500	3.416.887,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023.	6.500,00	6.500,00

Local da Entrega

Valor Líquido

6.500,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

 Ordenador da Despesa
 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente

 Leila Tiyomi Hikakuri

Contadora

RECIBO seis mil e quinhentos reais*****

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000014 /2023	02.01.23	01	31	020	20203390394399	0001		6.500,00

Dados da Liquidação

Número:	743	Data:	17.01.23	Valor:	66,03
---------	-----	-------	----------	--------	-------

Deduções

Valor

Valor Líquido

66,03

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.500,00	66,03	66,03	6.433,97

Programação Financeira

Data do Vencimento:	17.01.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa sessenta e seis reais e tres centavos*****

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
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 : 13

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2023	000014	0 Estimativo	8 339039	66,03		66,03

Total a Pagar: 66,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 66,03
sessenta e seis reais e tres 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.

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____

Credor



Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 08006001428

Classificação:	Tipo de Fornecimento:	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
PODER PÚBLICO / PPA / ADM PÚBLICA EM G	TRIFÁSICO/150A	UNIDADE CONSUMIDORA	06/12/2022	05/01/2023	30 dias	04/02/2023

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CAMARA MUNICIPAL
 CENTRO
 APUCARANA - PR - 86800-235

CNPJ: 78.299.815/0001-00

11807032

CÓDIGO DO CLIENTE

65681153



NOTA FISCAL N° 16652081 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/01/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>

Chave de Acesso

41230104368898000106660030166520811066005508

Protocolo Autorização: 1412300001182942

Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
01/2023	31/01/2023	R\$	66,03

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1920	0,327594	628,98	26,86	115,03	0,310800	ICMS PIS/PASEP COFINS	33,27 00,05 80,05	0,00 0,91500 4,21170	5,99 0,54 2,53
Energia Elet Consumo	kWh	1920	0,332839	639,05	32,25	0,00	0,258940				
Energia Injetada TUSD	kWh	-1820	0,327593	-596,22	-25,47	-109,04	0,310800				
Energia Injetada TE	kWh	-1820	0,332846	-605,78	-30,57	0,00	0,258940				
Total - Preço (1)				66,03							

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
12/2022 [REDACTED]	1840
11/2022 [REDACTED]	1840
10/2022 [REDACTED]	1400
09/2022 [REDACTED]	1400
08/2022 [REDACTED]	1400
07/2022 [REDACTED]	1280
06/2022 [REDACTED]	1440
05/2022 [REDACTED]	1800
04/2022 [REDACTED]	2320
03/2022 [REDACTED]	2640
02/2022 [REDACTED]	1760
01/2022 [REDACTED]	2080

TOTAL:

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0035601604	CONSUMO kWh	TP	1.651	1.699	40	1.920
0035601604	GERAC kWh	TP	1.482	1.535	40	2.120

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 05/01/2023

F055.30F8.6B09.384D.5ABB.E6CA.66F9.43D8

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 2120 kWh.
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo
 Mês no (TP) Todos os Períodos 300, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1220, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de
 cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,54 E COFINS RS2,53 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:07/12-05/01

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11807032	01/2023	31/01/2023	R\$ 66,03



Número da Fatura: FAT-01-20233906600550-93

836700000000 66030110004 001010202339 906600550931

PIX





**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:	836700000000	66030110004	001010202339
Identificação da operação:	906600550931		
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	66,03		
Data de débito:	17/01/2023		
Data/hora da operação:	17/01/2023 15:28:55		
Código da operação:	00343041		
Chave de segurança:	FZ0VNR4MAWU60XN7		

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

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

Jessica Dajane Angotti
Jessica Dajane Angotti
TESOUREIRA