



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

000014/2023

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Estimativa

Categoria de Empenho

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 00008

Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DE MAI 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

4.288.026,79

Saldo Anterior

3.423.387,38

Valor do Empenho

6500

Saldo Atual

3.416.887,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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

Jéssica Daziane Angotti
Tresoureira

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

Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
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 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
000014 /2023	02.01.23	01	31	020	2020	3390394399	0001	6.500,00

Dados da Liquidação

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

Deduções	Valor
Valor Liquido	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

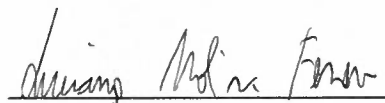
Declaro que recebi a importa sessenta e seis reais e tres centavos*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ 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

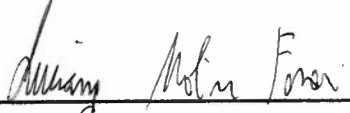
sessenta e seis reais e tres centavos*****

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 Fornecedor:

PODER PUBLICO / PPM/ADM PUBLICA EM G

TRFASCO150A

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

UNIDADE CONSUMIDORA

11807032

CÓDIGO DO CLIENTE

65681153

 DATAS
 DE LEITURAS

Leitura anterior

Leitura atual

Nº de dias

Próxima Leitura

06/12/2022

05/01/2023

30 dias

04/02/2023



NOTA FISCAL Nº 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\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1920	0.327594	628.98	26.86	115.03	0.310800
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			
TOTAL:				66.03	3.07	5.99	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	33.27	0.00	5.99
PIS/PASEP	60.05	0.91500	0.54
COFINS	60.05	4.21170	2.53

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT.

12/2022	1840	29
11/2022	1840	32
10/2022	1400	30
09/2022	1400	32
08/2022	1400	30
07/2022	1280	30
06/2022	1440	32
05/2022	1800	29
04/2022	2320	29
03/2022	2640	32
02/2022	1760	29
01/2022	2080	30

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 R\$2,53 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 660301110004 001010202339 906600550931



PIX

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MÚN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 006 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:	836700000000	660301110004	001010202339 906600550931
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	66,03		
Identificação da operação:	COPEL		
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.

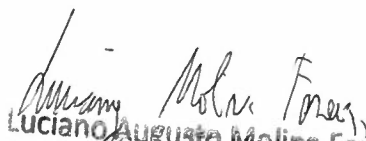
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Tássia Dalane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana