

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Estado do Paraná

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Endereço: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - 25 A
Anexo

CEP: 86.800-235

Telefone: 3420-7000

Cidade: Apucarana

Nota de Liquidação

Número: 4057/2023	Ano: 2023	Data: 16/03/2023	Vencimento:	Empenho: 14-0/2023
-----------------------------	---------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------

Referência: 811	Poder Legislativo
Órgão: 01	Camara Municipal de Apucarana
Unidade: 001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Ação: 2020	Atividades Legislativas
Funcional: 0001.0031.0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Elemento: 3339039000000000000	Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração
Subelemento: 3339039439900000000	Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Vínculo: 00001	Fornecedores não parcelados a pagar (F)
Conta Obrigação: 2131101010200000000	

Credor: 657360 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158 BLOCO C	Cidade: Curitiba - PR
CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06	Telefone: (41) 3331-4141

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
20 - Fatura de Energia Elétrica	27099889	3	07/03/2023	443,95
Total				443,95

ITENS

Produto	Unidade	Quantidade	Valor
		Total	0,00
VALOR LIQUIDADO:			443,95
VALOR RETIDO:			
VALOR LÍQUIDO:			443,95

Histórico

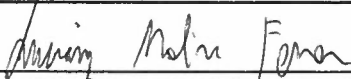
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.

Dados do empenho:

Valor do Empenho:	6.500,00	Valor desta Liquidação:	443,95
Liquidado:	576,38	Saldo a Liquidar:	5.923,62

Fica liquidada a importância de: **R\$ 443,95**

QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Presidente da Câmara

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Estado do Paraná

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Endereço: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - 25 A
Anexo

CEP: 86.800-235

Telefone: 3420-7000

Cidade: Apucarana

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
4061	22/03/2023	14 / 2023	4057 / 2023

Referência: 811	
Orgão: 01	Poder Legislativo
Unidade: 001	Camara Municipal de Apucarana
Ação: 2020	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Funcional: 0001.0031.0020	Atividades Legislativas
Elemento: 3.339.039.000.000.000.000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 33390394399000000000	Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 657360 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158 BLOCO C

Cidade: Curitiba, PR

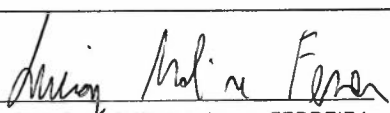
CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06

Telefone: (41) 3331-4141

Histórico

REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	379	1 - 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Aviso de Débito	22032023	443,95


LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Presidente da Câmara



Responsavel pela manutengao da Iluminacao Publica: Municipio 08006001428

Classificação:

Tipo de Fornecimento:

PODER PUBLICO/TPPMADM PUBLICA EM G

TRFASICO/150A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

Leitura atual

Nº de dias

Próxima Leitura

03/02/2023

07/03/2023

32 dias

05/04/2023

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

UNIDADE CONSUMIDORA

11807032

CÓDIGO DO CLIENTE

65681153



NOTA FISCAL Nº 27099889 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

41230304368898000106660030270998891076245608

Protocolo Autorização: 1412300011720822

Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	31/03/2023	R\$ 443,95

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	2480	0.400758	993.88	36.83	149.05	0.310800
Energia Elet Consumo	kWh	2480	0.333891	828.05	44.20	178.90	0.258940
Energia Inj. Muc Mpt TUSD	kWh	-420	0.328595	-138.01	-20.20	-81.73	0.310800
Energia Inj. Muc Mpt Te	kWh	-420	0.333881	-140.23	-24.24	0.00	0.258940
Energia Inj. Muc Mpt TUSD	kWh	-300	0.328600	-98.58	-6.24	-25.24	0.310800
Energia Inj. Muc Mpt Te	kWh	-300	0.333867	-100.16	-7.48	0.00	0.258940
Energia Injetada TUSD	kWh	-1360	0.328618	-446.92	-4.45	-18.03	0.310800
Energia Injetada Te	kWh	-1360	0.333882	-454.08	-5.34	0.00	0.258940
Total - Preço (1)				443.95	13.08	202.95	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.127.46	18,00	202,95
PIS/PASEP	241.02	0,98560	2,33
COFINS	241.02	4,45610	10,75

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT.

02/2023	2000	29
01/2023	1920	30
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

Autorizo, conforme os termos da lei.
Data: 16/03/23

[Handwritten Signature]

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
0035601604	CONSUMO kWh	TP	1.749	1.811	40
0035601604	GERAC kWh	TP	1.570	1.604	40

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 07/03/2023

61A5.4DAE.230F.974F.6261.389F.8290.75F4

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 1360 kWh. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0. 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\$2,33 E COFINS R\$10,75 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:04/02-07/03

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11807032	03/2023	31/03/2023	R\$ 443,95



Número da Fatura: FAT-01-20234187624560-3

PIX

836600000043 439501110001 001010202347 187624560038



**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:	836600000043	439501110001	001010202347	187624560038
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	443,95
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023

Código da operação:	00286785
Chave de segurança:	7SHAMQF0393G3NNK

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
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana