



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
000615/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/10/18	31/10/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	708.239,04	2.746,03	705.493,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF MATRICULA NR 11807032.	2.746,03	2.746,03

Local da Entrega	Valor Líquido	2.746,03
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e tres centavos*****) 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

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000615/2018	08.10.18	01	31	001	2107	3390394310	0001	2.746,03

Dados da Liquidação

Número:	19999	Data:	08.10.2018	Valor:	2.746,03
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - COPEL OUT/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					2.746,03

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.746,03	0,00	2.746,03	2.746,03

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

www.copel.com
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.952-4



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

11807037

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CENTRO CIV JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - CÂMARA MUNICIPAL





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:** 836300000277 460301110009 001010201869 854157718016**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 2.746,03**Identificação da operação:** COPEL OUT 2018**Data de débito:** 08/10/2018**Data/hora da operação:** 08/10/2018 16:47:03**Código da operação:** 00515186**Chave de segurança:** ETXK3YJNFY8RVLHZ

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


MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


LUCIANE BOSSI
CRC 030502/O PR