



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
000007/2021	00001	Estimativa	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Conta 00008
 Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DE MAI | Conta 14960
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ / CPF 04.368.898/0001-06

Fone


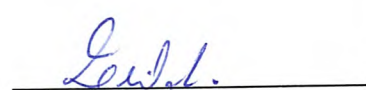
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/01/21	04/01/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	435.390,00	3.600,00	431.790,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2021.	3.600,00	3.600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.600,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

***** RECIBO tres mil e seiscentos reais*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



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
000007 /2021	04.01.21	01	31	001	2107	3390394399	0001	3.600,00

Dados da Liquidação

Número:	548	Data:	25.01.21	Valor:	303,33
Deduções					Valor
Valor Liquidado					303,33

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.600,00	303,33	303,33	3.296,67

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

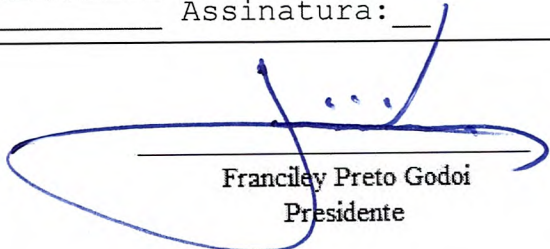
Declaro que recebi a importa trezentos e tres reais e trinta e tres centavos

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley 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 : 21

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000007	0 Estimativo	8 339039	303,33		303,33

Total a Pagar: 303,33

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 303,33
trezentos e tres reais e trinta e tres centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

COPEL DISTRIBUICAO S.A.



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data / / _____
Credor



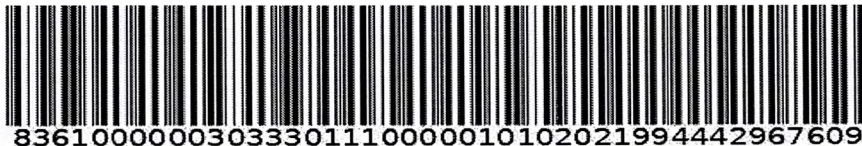
Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 02/02/2021
Valor: R\$ 303,33
Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 11807032
Data de vencimento: 02/02/2021
Valor: R\$ 303,33
Linha digitável: 83610000003 0 03330111000 4 00101020219 8 94442967609 0



*Au bago
em conformidade
da Lei.
25/01/2021
G. B. B. B. B.*



**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:	836100000030	033301110004	001010202198 944429676090
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A		
Valor:	303,33		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	25/01/2021		
Data/hora da operação:	25/01/2021		
Código da operação:	00199976		
Chave de segurança:	V85XQUQEWS5Z5NYA		

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



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA