



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
000271/2021	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
 Desdobramento 3390394399 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DE MAI
 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/11/21

Vencimento

03/11/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	194.690,53	5.000,00	189.690,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	5.000,00	5.000,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.000,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daviane Angotti
 Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO

cinco mil 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
000271 /2021	03.11.21	01	31	001	2107	3390394399	0001	5.000,00

Dados da Liquidação

Número:	12299	Data:	03.11.21	Valor	1.639,07
Deduções					Valor
Valor Liquido					1.639,07

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	1.639,07	1.639,07	3.360,93

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.11.2021

Observações

Elaborado por: Jessica Angotti

RECIBO

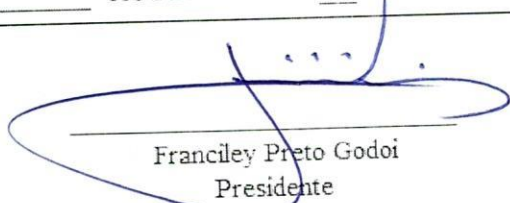
Declaro que recebi a importa um mil seiscentos e trinta e nove reais e sete

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



COPEL

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Mês de Referência

Outubro/2021

VENCIMENTO

03/11/2021

Unidade Consumidora

11807032

VALOR A PAGAR

R\$ 1.639,07

FAT-01-20212044843139-64

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 08006001428

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0035601604 / TRIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
04/09/2021 953	05/10/2021 1017	31 dias 2560 kWh	40	1440 kWh	82,58 kWh	18/10/2021	05/11/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2021	1920	22/09/2021	685,10
08/2021	1160	16/08/2021	212,88
07/2021	1200	19/07/2021	251,31
06/2021	1480	24/06/2021	266,16
05/2021	1840	20/05/2021	486,14
04/2021	2520	26/04/2021	487,72
03/2021	1400	18/03/2021	211,17
02/2021	2480	22/02/2021	513,42
01/2021	2240	25/01/2021	303,33
12/2020	2760	15/12/2020	350,45
11/2020	2120	23/11/2020	282,40
10/2020	2800	23/10/2020	351,31

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 216.598.396 SÉRIE - B
 Emitida em: 01/10/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	1440	0,433875	624,78	624,78	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1440	0,405361	583,72	583,72	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	1120	0,288893	323,56	0,00	0,00%
Energia Tribut Diferenciada TUSD	kWh	1120	0,380143	425,76	425,76	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			307,10	307,10	29,00%
Energia Trib Dif Band Vm P2	kWh			159,04	0,00	0,00%
Total - Preço (1)				2.423,96		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-784,89		
Total - Outros (2)				-784,89		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO
 Autorizo, conforme os termos da Lei nº 5588/10
 Data: 03/11/2021

2021 - 20544
 526479

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 131/202 a 231 volts.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.941,36	Valor ICMS 562,99	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 1.639,07
Reservado ao Fisco DD04.280D.E3A4.1A53.0303.FD8D.EF83.6646		

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 1120 kWh.
 L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 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\$11,98 E COFINS R\$54,94 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 A PARTIR DE 01/10/2021 - PIS/PASEP 1,13% e COFINS 5,19%.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Unidade Consumidora 11807032
 Mês 10/2021
 Vencimento 03/11/2021
 Valor a Pagar R\$ 1.639,07

Autenticação Mecânica

83640000016 9 39070111000 4 00101020212 3 04484313964 1



**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:	836400000169	390701110004	001010202123	044843139641
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	1.639,07			
Identificação da operação:	COPEL			
Data de débito:	03/11/2021			
Data/hora da operação:	03/11/2021 16:14:37			
Código da operação:	00497233			
Chave de segurança:	13LVJNYVTLY2P4S			

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana