



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 |
| 000012/2022       | 00001   | Estimativa      | 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  
 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     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 03/01/22 | 03/01/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 3.045.972,46 | 2.084.045,87   | 6.000,00         | 2.078.045,87 |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022. | 6.000,00       | 6.000,00    |

|                  |                      |          |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 6.000,00 |
|------------------|----------------------|----------|

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

*Jéssica Daiane Angotti*  
 \_\_\_\_\_  
 Jéssica Daiane Angotti  
 Tesoureira

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

*Franciley Preto Godoi*  
 \_\_\_\_\_  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

*Leila Tiyomi Hirakuri*  
 \_\_\_\_\_  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** seis 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000012 /2022      | 03.01.22 | 01    | 31       | 020   | 2020       | 3390394399 | 0001  | 6.000,00       |

Dados da Liquidação

|               |     |       |          |        |        |
|---------------|-----|-------|----------|--------|--------|
| Número:       | 254 | Data: | 18.01.22 | Valor: | 325,95 |
| Deduções      |     |       |          |        | Valor  |
| Valor Liquido |     |       |          |        | 325,95 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 6.000,00      | 325,95            | 325,95          | 5.674,05         |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

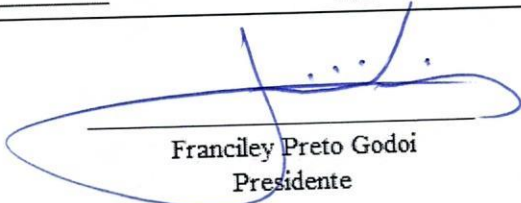
Declaro que recebi a importa trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cin

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 : 6

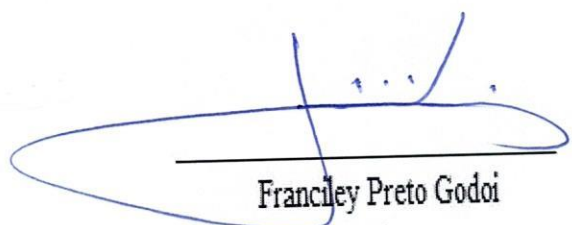
| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat          | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|----------------------|-----------|----------|---------|
| 2022 | 000012  | 0        | Estimativo 46 339039 | 325,95    |          | 325,95  |

Total a Pagar: 325,95

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 325,95 trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos  
 s\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 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 \_\_\_\_\_



# 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  
**Janeiro/2022**

Unidade Consumidora  
**11807032**

VENCIMENTO  
**01/02/2022**

VALOR A PAGAR  
**R\$ 325,95**

FAT-01-20222439608349-28

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:  
 Municipio 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 |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 07/12/2021<br>1121 | 06/01/2022<br>1173 | 30 dias<br>2080 kWh | 40                         | 100 kWh        | 69,33 kWh            | 17/01/2022      | 04/02/2022               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh  | Dt. Pgto.  | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 12/2021 | 2360 | 14/12/2021 | 357,13   |
| 11/2021 | 1800 | 01/12/2021 | 313,70   |
| 10/2021 | 2560 | 03/11/2021 | 1.639,07 |
| 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   |

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 231.506.201 SÉRIE - B  
 Emitida em: 01/01/2022

| Produto Descrição               | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Elet Consumo            | kWh   | 100     | 0,443900       | 44,39       | 44,39     | 29,00%     |
| Energia Elet Uso Sistema        | kWh   | 100     | 0,414700       | 41,47       | 41,47     | 29,00%     |
| Energia Tribut Diferenciada Te  | kWh   | 1980    | 0,288899       | 572,02      | 0,00      | ,00%       |
| Energ Tribut Diferenciada TUSD  | kWh   | 1980    | 0,380152       | 752,70      | 752,70    | 29,00%     |
| Energia Con B Escassez Hid      | kWh   |         |                | 21,81       | 21,81     | 29,00%     |
| Energia Equiv. Inj. Band. Esc.H | kWh   |         |                | 281,16      | 0,00      | ,00%       |
| Total - Preço (1)               |       |         |                | 1.713,55    |           |            |
| Comp Cons Micro/Mini Geracao    |       |         |                | -1.387,60   |           |            |
| Total - Outros (2)              |       |         |                | -1.387,60   |           |            |

Autorizo, conforme os termos da Lei.  
 Data: 10/01/22  
*[Assinatura]*

**Informações Suplementares**

ENERGIA ELET CONSUMO Tarifas 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts.  
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS<br>860,37       | Valor ICMS<br>249,49 | Valor Total da Nota Fiscal<br>R\$ 325,95 |
| Reservado ao Fisco                      |                      |  |
| 3547.D4D7.7A92.C8B7.0E91.6983.BAB2.015F |                      |  |

**Reaviso de Vencimento**

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12  
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 2200 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 220, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos  
 240, 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\$1,14 E COFINS R\$5,24 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.: Escas.Hidri:08/12-06/01

Unidade Consumidora 11807032  
 Mês 01/2022  
 Vencimento 01/02/2022  
 Valor a Pagar R\$ 325,95

Autenticação Mecânica

8363000003 8 25950111000 3 00101020222 2 43960834928 8



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome:</b>                                       | CAM MUN DE APUCARANA   |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 0379   006   00000001-0                                      |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836300000038    259501110003    001010202222    439608349288 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPEL DISTRIBUICAO S A                                       |
| <b>Valor:</b>                                      | 325,95   |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | COPEL  |
| <b>Data de débito:</b>                             | 18/01/2022   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 18/01/2022   |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00635395   |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | AAQ12VYULQU7LCW  |

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  
TESOUZEIRA

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana