



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

Dados da Liquidação

Número:	10060	Data:	12.07.22	Valor:	171,94
Deduções					Valor
Valor Liquido					171,94

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	3.773,27	171,94	2.226,73

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

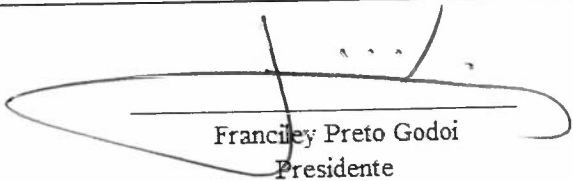
Declaro que recebi a importa cento e setenta e um reais e noventa e quatro c

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ 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 : 287

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000012	0	Estimativo 46 339039	171,94		171,94

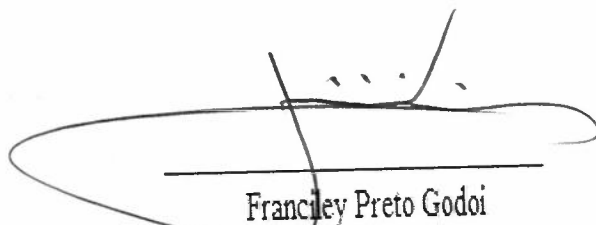
Total a Pagar: 171,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 171,94 cento e setenta e um reais e noventa e quatro centavos**

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

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

COPEL DISTRIBUICAO S.A.



Francley Preto Godoi
 Presidente

Data ___/___/___ Credor _____



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 02/08/2022
Valor: R\$ 171,94
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: 02/08/2022
Valor: R\$ 171,94
Linha digitável: 83680000001 7 71940111000 7 00101020223 0 18132917390 8



Autorizo, conforme os termos da Lei.
Data: 02/08/22
[Handwritten signature]



**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:	836800000017	719401110007	001010202230	181329173908
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	171,94
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	12/07/2022
Data/hora da operação:	12/07/2022 13:57:24

Código da operação:	00653257
Chave de segurança:	ZFQ8XHYPTTK3XJT9

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 0 104



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA