



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: | 16678 | Data: | 16.11.22 | Valor: | 66,37 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquido | | | | | 66,37 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 6.000,00 | 4.309,32 | 66,37 | 1.690,68 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.11.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

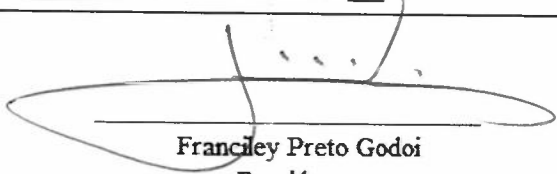
Declaro que recebi a importa sessenta e seis reais e trinta e sete centavos*

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 : 448

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|----------------------|-----------|----------|---------|
| 2022 | 000012 | 0 | Estimativo 46 339039 | 66,37 | | 66,37 |


Total a Pagar: 66,37

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 66,37 sessenta e seis reais e trinta e sete centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plene 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



Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006001428

Classificação:
 PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM G

Tipo de Fornecimento:
 TRIFASICO/150A

| DATAS DE LEITURAS | Leitura anterior | Leitura atual | Nº de dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 06/10/2022 | 07/11/2022 | 32 dias | 06/12/2022 |

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CAMARA MUNICIPAL
 CENTRO
 APUCARANA - PR - 86800-235
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

UNIDADE CONSUMIDORA

11807032

CÓDIGO DO CLIENTE

65681153



NOTA FISCAL Nº 6635508 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2022
 Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/inf3e/qrcode>
 Chave de Acesso
 41221104368898000106660030066355081026523512
 Protocolo Autorização: 1412200007303440
 Protocolo Autorização:

| REF: MÊS / ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------|------------|---------------|
| 11/2022 | 01/12/2022 | R\$ 66,37 |

| Itens de fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | ICMS | Tarifa unit. (R\$) |
|--------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|---------|--------------------|
| Energia Elet Uso Sistema | kWh | 1840 | 0,329207 | 605,74 | 28,22 | 110,78 | 0,310800 |
| Energia Elet Consumo | kWh | 1840 | 0,334478 | 615,44 | 33,87 | 0,00 | 0,258940 |
| Energia Injetada TUSD | kWh | -1740 | 0,329207 | -572,82 | -26,68 | -104,76 | 0,310800 |
| Energia Injetada Te | kWh | -1740 | 0,334477 | -581,99 | -32,03 | 0,00 | 0,258940 |
| Total - Preço (1) | | | | 66,37 | | | |
| TOTAL: | | | | 66,37 | 3,38 | 6,02 | |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 33,45 | 18,00 | 6,02 |
| PIS/PASEP | 60,34 | 1,00000 | 0,61 |
| COFINS | 60,34 | 4,50000 | 2,77 |

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT. |
|------------------|--------------|
| 10/2022 | 30 |
| 09/2022 | 32 |
| 08/2022 | 30 |
| 07/2022 | 30 |
| 06/2022 | 32 |
| 05/2022 | 29 |
| 04/2022 | 29 |
| 03/2022 | 32 |
| 02/2022 | 29 |
| 01/2022 | 30 |
| 12/2021 | 32 |
| 11/2021 | 31 |

*Autorizo, conforme os termos da Lei. 11.220
 Data: 07/11/2022*

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 0035601604 | CONSUMO kWh | TP | 1.559 | 1.605 | 40 | 1.840 |
| 0035601604 | GERAC kWh | TP | 1.379 | 1.426 | 40 | 1.880 |

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 07/11/2022

472B.A970.F872.F10C.FD34.05DB.4767.C3AD

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo
 Mês no (TP) Todos os Períodos 140, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos
 420, 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\$0,61 E COFINS R\$2,77 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
 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.: Verde:07/10-07/11

| UNIDADE CONSUMIDORA | MÊS REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|----------------|------------|---------------|
| 11807032 | 11/2022 | 01/12/2022 | R\$ 66,37 |



Número da Fatura: FAT-01-20223662652351-90

PIX

836400000003 663701110004 001010202230 662652351906




**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: | 836400000003 | 663701110004 | 001010202230 662652351906 |
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S | | |
| Valor: | 66,37 | | |
| Identificação da operação: | COPEL | | |
| Data de débito: | 16/11/2022 | | |
| Data/hora da operação: | 16/11/2022 13:41:16 | | |
| Código da operação: | 00301428 | | |
| Chave de segurança: | 49UMAS2Q1RVAZY07 | | |

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