

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/07/2022

Nº do empenho : 159/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

| | | | |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 152.000,00 | Empenhos anteriores : | 48.153,03 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 849,65 |
| Anulações: | 10.000,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 142.000,00 | Total (B) : | 49.002,68 |
| | | Saldo (A - B) : | 92.997,32 |

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Fone: 0800410196

Conta Corrente:

Fax: 08

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 849,65

Fica empenhada a importância de 849,65 (oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Contrato :


Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/07/2022

N. da Ordem : 180/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/07/2022

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 01 | - LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | - CAMARA MUNICIPAL |
| Funcional: | 01.031.1001 | - Ações Legislativas |
| Projeto/Atividade: | 2.001 | - Manutenção das Atividades do Legislativo |
| Elemento: | 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA |
| Cód. Detalham.: | 0 | - Recursos Livres |
| Recurso: | 0001 | - Recursos Livres |

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 159 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 849,65 | Valor da ordem : | 453,26 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 849,65 | Total (B) : | 453,26 |
| | | Saldo (A - B) : | 396,39 |

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

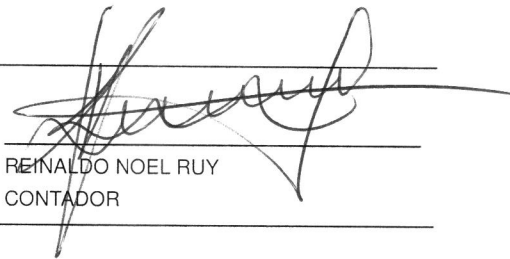
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 453,26

Fica autorizado o pagamento de 453,26 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 453,26

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

239928

453,26

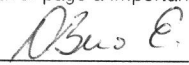
Ordem de pagamento : Em 19/07/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/07/2022

N. da Ordem : 181/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/07/2022

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 01 | - LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | - CAMARA MUNICIPAL |
| Funcional: | 01.031.1001 | - Ações Legislativas |
| Projeto/Atividade: | 2.001 | - Manutenção das Atividades do Legislativo |
| Elemento: | 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA |
| Cód. Detalham.: | 0 | - Recursos Livres |
| Recurso: | 0001 | - Recursos Livres |

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 159 | Pagamentos anteriores : | 453,26 |
| Valor do empenho : | 849,65 | Valor da ordem : | 370,68 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 849,65 | Total (B) : | 823,94 |
| | | Saldo (A - B) : | 25,71 |

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 370,68

Fica autorizado o pagamento de 370,68 (trezentos e setenta reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 370,68

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

239929

370,68

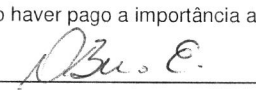
Ordem de pagamento : Em 19/07/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/07/2022

N. da Ordem : 182/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/07/2022

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 01 | - LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | - CAMARA MUNICIPAL |
| Funcional: | 01.031.1001 | - Ações Legislativas |
| Projeto/Atividade: | 2.001 | - Manutenção das Atividades do Legislativo |
| Elemento: | 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA |
| Cód. Detalham.: | 0 | - Recursos Livres |
| Recurso: | 0001 | - Recursos Livres |

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 159 | Pagamentos anteriores : | 823,94 |
| Valor do empenho : | 849,65 | Valor da ordem : | 25,71 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 849,65 | Total (B) : | 849,65 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 25,71

Fica autorizado o pagamento de 25,71 (vinte e cinco reais e setenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

25,71

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

239927

25,71


Ordem de pagamento : Em 19/07/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

::Comprovantes



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Nome: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/006/00000007-3 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | |
| 836800000009 | 257101110001 | 001010202230 | 176478404773 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$25,71 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 19/07/2022 |
| Data da Operação: | 19/07/2022 -09:12:49 |
| Código da Operação: | 000239927 |
| Chave de Segurança: | 1YZGHJHPYGP0F96C |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 027.136.079-81 | |
| 014.468.179-03 | |

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Nome: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/006/00000007-3 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | |
| 836200000047 | 532601110002 | 001010202230 | 176478395880 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$453,26 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 19/07/2022 |
| Data da Operação: | 19/07/2022 -09:12:49 |
| Código da Operação: | 000239928 |
| Chave de Segurança: | 58FSCYGH2H32ZK1M |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 014.468.179-03 | |
| 027.136.079-81 | |

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Nome: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/006/00000007-3 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | |
| 836600000035 | 706801110000 | 001010202230 | 176478397035 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$370,68 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 19/07/2022 |
| Data da Operação: | 19/07/2022 -09:12:49 |
| Código da Operação: | 000239929 |
| Chave de Segurança: | CEITVHPVPGZKWHPC |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 014.468.179-03 | |
| 027.136.079-81 | |

Operação realizada com sucesso.


 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000

 81572 01 036 757401
 CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência
Julho/2022
Vencimento
01/08/2022
Unidade Consumidora
58269460
VALOR A PAGAR
R\$ 453,26

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

FAT-01-20223176478395-88

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0322519059 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 03/06/2022 22417 | 05/07/2022 22991 | 32 dias 574 kWh | 1 | 574 kWh | 17,93 kWh | 06/07/2022 | 04/08/2022 |

Histórico de Consumo e Pagamento
Valores Faturados

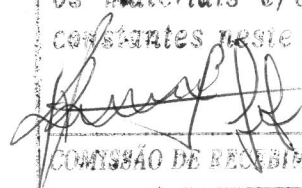
| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 06/2022 | 616 | 23/06/2022 | 517,76 |
| 05/2022 | 450 | 17/05/2022 | 407,31 |
| 04/2022 | 534 | 18/04/2022 | 558,90 |
| 03/2022 | 532 | 22/03/2022 | 555,65 |
| 02/2022 | 489 | 16/02/2022 | 514,38 |
| 01/2022 | 402 | 31/01/2022 | 435,20 |
| 12/2021 | 514 | 08/12/2021 | 557,17 |
| 11/2021 | 476 | 11/11/2021 | 494,92 |
| 10/2021 | 481 | 21/10/2021 | 508,34 |
| 09/2021 | 570 | 20/09/2021 | 563,28 |
| 08/2021 | 599 | 18/08/2021 | 574,28 |
| 07/2021 | 510 | 22/07/2021 | 448,80 |

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 261.250.998 - SÉRIE B

Emitida em 01/07/2022

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 341 | 0,831144 | 283,42 | 283,42 | 29,00% |
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 233 | 0,719657 | 167,68 | 167,68 | 18,00% |
| SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA | | | | 2,16 | | |

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

| Tarifas |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,569740 |

 Tensão Contratada: 127 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts

Reaviso de Vencimento

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|------------|----------------------------|
| 451,10 | 112,37 | 453,26 |
| Reservado ao Fisco | | |
| AC3D.0296.D97C.FCD2.FFC9.80A2.C811.02EA | | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,80 E COFINS R\$12,84 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2022 - PIS/PASEP 0,82% e COFINS 3,75%. REAJUSTE TARIFFARIO: EFEITO MEDIO 4,90% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3049/2022 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:04/06-05/07

 Unidade Consumidora
 58269460

 Mês
 07/2022

Autenticação Mecânica

 Vencimento
 01/08/2022

 Valor a Pagar
 453,26

PAGUE COM PIX



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 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 CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000

81572 01 036 757402
 CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência**Julho/2022****Vencimento****01/08/2022****Unidade Consumidora****69310599****VALOR A PAGAR****R\$ 370,68**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

FAT-01-20223176478397-3

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 03/06/2022 64445 | 05/07/2022 64914 | 32 dias 469 kWh | 1 | 469 kWh | 14,65 kWh | 06/07/2022 | 04/08/2022 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 06/2022 | 426 | 23/06/2022 | 358,72 |
| 05/2022 | 350 | 17/05/2022 | 317,27 |
| 04/2022 | 454 | 18/04/2022 | 475,49 |
| 03/2022 | 554 | 22/03/2022 | 578,56 |
| 02/2022 | 555 | 16/02/2022 | 584,65 |
| 01/2022 | 551 | 31/01/2022 | 595,75 |
| 12/2021 | 523 | 08/12/2021 | 566,89 |
| 11/2021 | 379 | 11/11/2021 | 392,81 |
| 10/2021 | 344 | 21/10/2021 | 364,15 |
| 09/2021 | 511 | 20/09/2021 | 505,20 |
| 08/2021 | 366 | 18/08/2021 | 350,19 |
| 07/2021 | 488 | 22/07/2021 | 429,55 |

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 261.250.999 - SÉRIE B**

Emitida em 01/07/2022

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 278 | 0,831151 | 231,06 | 231,06 | 29,00% |
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 191 | 0,719686 | 137,46 | 137,46 | 18,00% |
| SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA | | | | 2,16 | | |

Declaramos que recebemos
 os materiais e/ou serviços
 constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

| Tarifas |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,569740 |

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

Reaviso de Vencimento

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 368,52 | Valor ICMS 91,74 | Valor Total da Nota Fiscal 370,68 |
| Reservado ao Fisco | | |
| FF0F.FF7E.49E9.A5F9.FE23.71D4.DD6B.37F0 | | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,29 E COFINS R\$10,50 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/07/2022 - PIS/PASEP 0,82% e COFINS 3,75%.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 4,90% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 3049/2022
 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:04/06-05/07

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
69310599Mês
07/2022Vencimento
01/08/2022Valor a Pagar
370,68

PAGUE COM PIX

**COPEL**

8366000003 5 70680111000 0 00101020223 0 17647839703 5



Handwritten text, possibly a signature or a name, enclosed in a rectangular box. The text is illegible due to blurriness.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-00081572 01 036 757603
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Julho/2022

Vencimento

01/08/2022

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 25,71

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

FAT-01-20223176478404-77

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 03/06/2022 2293 | 05/07/2022 2314 | 32 dias 21 kWh | 1 | 30 kWh | 0,65 kWh | 06/07/2022 | 04/08/2022 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 06/2022 | 30 | 23/06/2022 | 27,21 |
| 05/2022 | 30 | 17/05/2022 | 29,10 |
| 04/2022 | 30 | 18/04/2022 | 33,38 |
| 03/2022 | 30 | 22/03/2022 | 33,31 |
| 02/2022 | 30 | 16/02/2022 | 33,52 |
| 01/2022 | 30 | 31/01/2022 | 34,41 |
| 12/2021 | 30 | 08/12/2021 | 34,50 |
| 11/2021 | 30 | 11/11/2021 | 33,30 |
| 10/2021 | 30 | 21/10/2021 | 33,67 |
| 09/2021 | 30 | 20/09/2021 | 31,62 |
| 08/2021 | 30 | 18/08/2021 | 30,67 |
| 07/2021 | 30 | 22/07/2021 | 28,38 |

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 261.251.000 - SÉRIE B**
Emitida em 01/07/2022

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| CUSTO DISP SISTEMA | kWh | 18 | 0,828889 | 14,92 | 14,92 | 29,00% |
| CUSTO DISP SISTEMA | kWh | 12 | 0,719167 | 8,63 | 8,63 | 18,00% |
| SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA | | | | 2,16 | | |

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

| Tarifas |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,569740 |

Tensão Contratada: 127 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts**Reaviso de Vencimento**

| | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 23,55 | Valor ICMS 5,87 | Valor Total da Nota Fiscal 25,71 |
| Reservado ao Fisco A2E6.0F3A.754E.2251.92E4.5063.6053.63F1 | | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,14 E COFINS R\$0,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2022 - PIS/PASEP 0,82% e COFINS 3,75%.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 4,90% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3049/2022
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:04/06-05/07Unidade Consumidora
69310645Mês
07/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
01/08/2022Valor a Pagar
25,71

PAGUE COM PIX



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/07/2022

Nº da Liquidação: 172/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 261250998
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 159/22 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 849,65 | Valor da liquidação: | 453,26 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 849,65 | Total (B): | 453,26 |
| | | Saldo (A - B): | 396,39 |

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 453,26

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 453,26 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 19/07/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 19/07/2022
Nº da Liquidação: 173/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 261250999
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 159/22 | Liquidações Anteriores: | 453,26 |
| Valor do empenho : | 849,65 | Valor da liquidação: | 370,68 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 849,65 | Total (B): | 823,94 |
| | | Saldo (A - B): | 25,71 |

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 370,68

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 370,68 (trezentos e setenta reais e sessenta e oito centavos)

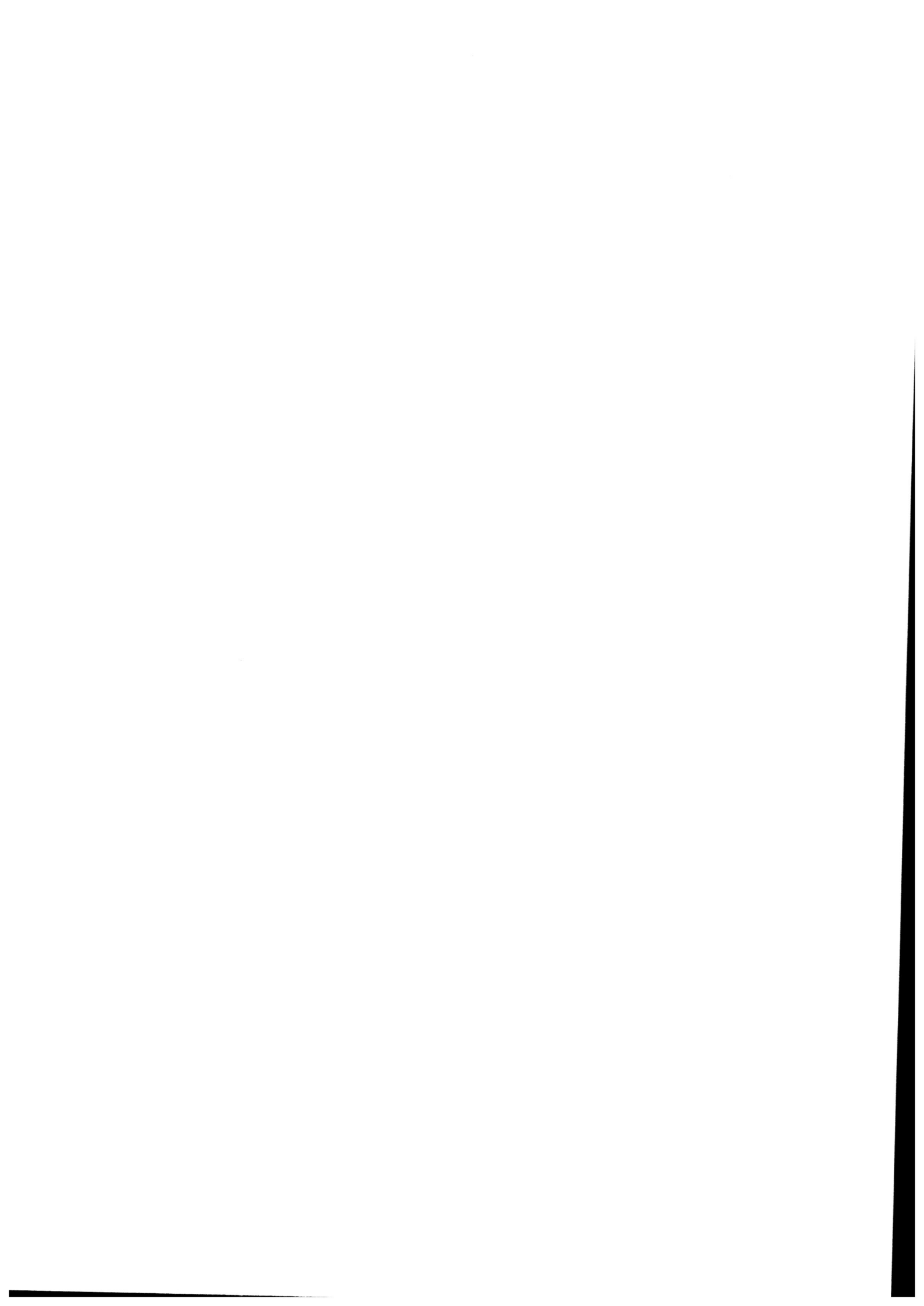
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/07/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**Data: 19/07/2022
Nº da Liquidação: 174/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 261251000
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 159/22 | Liquidações Anteriores: | 823,94 |
| Valor do empenho : | 849,65 | Valor da liquidação: | 25,71 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 849,65 | Total (B): | 849,65 |
| | | Saldo (A - B): | -0,00 |

Credor: **19** **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

| | | |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 25,71 |
|------------------------------|---------------|-------|

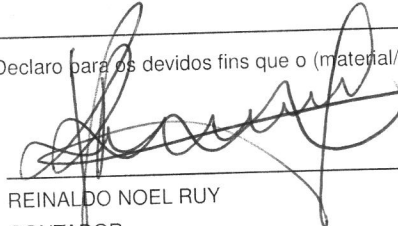
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 25,71 (vinte e cinco reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/07/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

