

**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: 07/05/2024

Nº do empenho : 180/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 314.000,00

Empenhos anteriores : 87.403,48  
Valor do empenho : 867,98  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 88.271,46  
Saldo ( A - B ) : 225.728,54

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

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

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

Banco:

Cidade: Curitiba

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

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 0800410196

Fax: 08

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 867,98

Fica empenhada a importância de 867,98 (oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :



Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 03/05/2024  
Nº do empenho : 176/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	314.000,00	Empenhos anteriores :	87.301,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	102,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	314.000,00	Total ( B ) :	87.403,48
		Saldo ( A - B ) :	226.596,52

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba  
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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 102,45  
Fica empenhada a importância de 102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos)

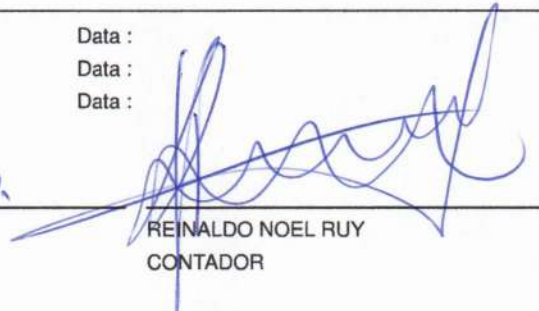
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 09/05/2024

Nº da Liquidação: 189/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 100470438  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	180/24	Liquidações Anteriores:	843,40
Valor do empenho :	867,98	Valor da liquidação:	24,58
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	867,98	Total (B):	867,98
		Saldo (A - B):	0,00

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	24,58
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24,58 (vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

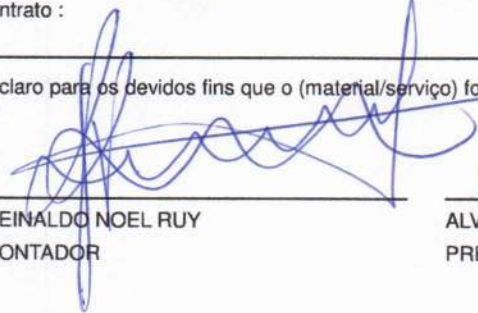

Contrato :

Data :

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

Data : 09/05/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**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: 09/05/2024

Nº da Liquidação: 188/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 100470433  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	180/24	Liquidações Anteriores:	463,91
Valor do empenho :	867,98	Valor da liquidação:	379,49
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	867,98	Total (B):	843,40
		Saldo (A - B):	24,58

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 379,49

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 379,49 (trezentos e setenta e nove reais e quarenta e nove 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 : 09/05/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

**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: 09/05/2024  
Nº da Liquidação: 187/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 100470427  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	180/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	867,98	Valor da liquidação:	463,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	867,98	Total (B):	463,91
		Saldo (A - B):	404,07

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 463,91

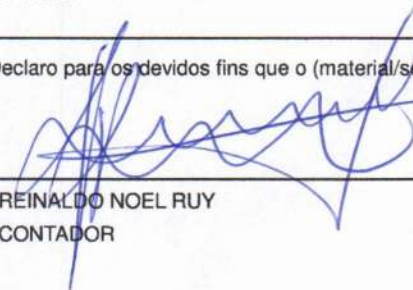
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 463,91 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos)

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 : 09/05/2024

Responsável



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

**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: 04/05/2024

Nº da Liquidação: 182/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 99112026  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	176/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	102,45	Valor da liquidação:	102,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	102,45	Total (B):	102,45
		Saldo (A - B):	0,00

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	102,45
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco 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 : 04/05/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**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: 21/05/2024

N. da Ordem : 199/24

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/05/2024

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.00.00.00.1001	- Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	180	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	867,98	Valor da ordem :	463,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	867,98	Total ( B ) :	463,91
		Saldo ( A - B ) :	404,07

Credor:	<b>19</b>	<b>COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL</b>				
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:	

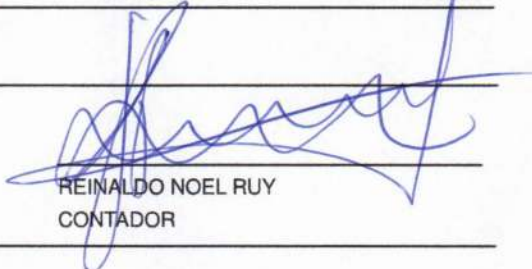
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 463,91

Fica autorizado o pagamento de 463,91 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	IRRF	5,55		
		Total de descontos:	5,55	Liquido a pagar : 458,36

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	597875	458,36


Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 21/05/2024

N. da Ordem : 201/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/05/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	180	Pagamentos anteriores :	843,40
Valor do empenho :	867,98	Valor da ordem :	24,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	867,98	Total ( B ) :	867,98
		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:

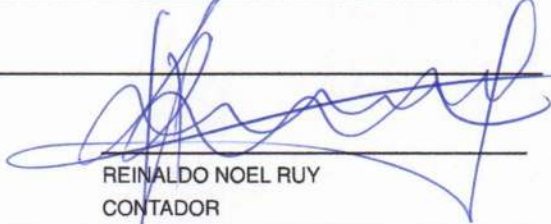
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,58

Fica autorizado o pagamento de 24,58 (vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF 0,29

Total de descontos: 0,29 Líquido a pagar : 24,29

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	597832	24,29

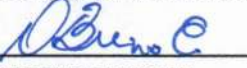
Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**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: 21/05/2024

N. da Ordem : 200/24

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/05/2024

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.00.00.1001	- Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	180	Pagamentos anteriores :	463,91
Valor do empenho :	867,98	Valor da ordem :	379,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	867,98	Total ( B ) :	843,40
		Saldo ( A - B ) :	24,58

Credor: 19	<b>COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL</b>		
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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 379,49

Fica autorizado o pagamento de 379,49 (trezentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF 4,55

Total de descontos: 4,55 Líquido a pagar : 374,94

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		597922	374,94
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

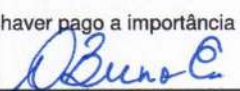
Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 21/05/2024

N. da Ordem : 198/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/05/2024

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.00.00.1001	- Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	176	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	102,45	Valor da ordem :	102,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	102,45	Total ( B ) :	102,45
		Saldo ( A - B ) :	0,00

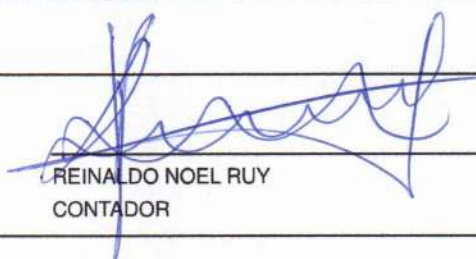
Credor: **19** **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 102,45

Fica autorizado o pagamento de 102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF	1,22	Total de descontos:	1,22	Líquido a pagar :	101,23
-----------------	------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	598001	101,23

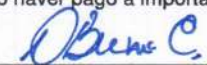
Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:





COPEL

Pura Energia

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R. Jose Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecedor:
Bifasico /50A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
03/04/2024

Leitura atual
04/05/2024

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/06/2024

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

111788226

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Md5 - Sede

CEP: 83535-000

Cidade: Campo Magro - Estado: PR

CNPJ: 01645691/0001-43

I.E.:ISENTO



NOTA FISCAL No. 99112026 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/05/2024

Consulte Chave de Acesso em:

https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wadl

Chave de Acesso

4124 0504 3688 9800 0106 6600 3099 1120 2610 8520 4534

Protocolo de Autorização: 1412400021825486 - 04/05/2024 às 03:39:06America/Sao\_Paulo

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 05/2024, 31/05/2024, R\$101,23

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$), Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes a sub-table for HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo kWh. Values: 0415976572, CONSUMO kWh, TP, 545, 670, 1, 125

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 04/05/2024

B4B4.D21B.C8FE.278B.B409.DFE2.4FC0.DBC3

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,75 E COFINS R\$3,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 1,22
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Verde:04/04-04/05

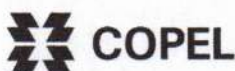
Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA, MÊS REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 111788226, 05/2024, 31/05/2024, R\$101,23



Número da fatura: FAT-01-20246338520453-60

PIX

836400000011 012301110008 001010202461 338520453600







**COPEL**

Pura Energia

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA  
Copel Distribuição S.A.  
R. José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue  
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

**Classificação:**  
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

**Tipo de Fornecedor:**  
Bifásico /50A

**DATAS DE LEITURAS**

Leitura anterior  
03/04/2024

Leitura atual  
04/05/2024

Nº de dias  
31

Próxima Leitura  
04/06/2024

**Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

UNIDADE CONSUMIDORA

**69310599**

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara  
Municipal - Sede  
CEP: 83535-000  
Cidade: Campo Magro - Estado: PR  
CNPJ: 01645691/0001-43  
I.E.:ISENTO



NOTA FISCAL No. 100470433 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4124 0504 3688 9800 0106 6600 3100 4704 3310 8520 5632  
Protocolo de Autorização: 1412400022982848 - 09/05/2024 às 04:11:41+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	31/05/2024	R\$374,94

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	483	0,392786	181,86	7,42	34,55	0,302140	ICMS	379,49	19%	72,10
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	483	0,426847	197,63	8,05	37,55	0,328370	COFINS	307,38	4,1384%	12,72
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	4,550000	-4,55				PIS	307,38	0,8950%	2,75
								IRPJ	379,49	1,20%	-4,55
<b>TOTAL</b>				374,94	15,47	72,10					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI24	463	31
ABR24	482	29
MAR24	373	31
FEV24	341	30
JAN24	352	30
DEZ23	372	31
NOV23	318	31
OUT23	352	30
SET23	346	30
AGO23	314	31
JUL23	446	32
JUN23	416	29
MAI23	397	28

Medidor	Grandes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	73336	73799	1	463

Reservado ao Fisco
PERÍODO FISCAL: 09/05/2024
<b>9886.C7D5.8BFC.990E.9852.ED02.103C.BC0F</b>

REAVISO DE VENCIMENTO
INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,75 E COFINS R\$12,72 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 4,55 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:04/04-04/05

REAVISO DE VENCIMENTO
INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,75 E COFINS R\$12,72 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 4,55 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:04/04-04/05

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	05/2024	31/05/2024	R\$374,94



Número da fatura: FAT-01-20246338520563-69

836500000036 749401110004 001010202461 338520563697







0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classification: B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral
Type of Supply: Monofasico /50A

Reading Dates: 03/04/2024, 04/05/2024, 04/06/2024
Number of days: 31

Name: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA
69310645

Address: R Silvestre Jarek, 9 - Camara Municipal - Sede
CEP: 83535-000
City: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.: ISENTO



Nota Fiscal No. 100470438 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024
Consulte Chave de Acesso em: https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso: 4124 0504 3688 9800 0106 6600 3100 4704 3810 8520 6082
Protocolo de Autorização: 1412400022983627 - 09/05/2024 às 04:13:23+00:00

Table with columns: REF: MÊS / ANO (05/2024), VENCIMENTO (31/05/2024), TOTAL A PAGAR (R\$24,29)

Main item table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$)

Tributo table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leituras (Anterior, Atual), Const. Medidor, Consumo kWh

Reservado ao Fisco
PERÍODO FISCAL: 09/05/2024
DEB7.6468.709D.20D1.B0DE.C752.D9B2.A601

REAVISO DE VENCIMENTO

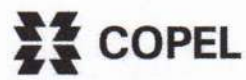
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,18 E COFINS R\$0,82 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,29
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:04/04-04/05

Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA (69310645), MÊS REFERÊNCIA (05/2024), VENCIMENTO (31/05/2024), TOTAL A PAGAR (R\$24,29)



Número da fatura: FAT-01-20246338520608-3

836100000006 242901110005 001010202461 338520608039







COPEL

Pura Energia

0800.51.00.116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecimento:
Monofásico /50A

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

58269460

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara
Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.:ISENTO

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

Table with columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (03/04/2024), Leitura atual (04/05/2024), Nº de dias (31), Próxima Leitura (04/06/2024)



NOTA FISCAL No. 100470427 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4124 0504 3688 9800 0106 8600 3100 4704 2710 8520 4787
Protocolo de Autorização: 1412400022981998 - 09/05/2024 às 04:09:49+00:00

Table with columns: REF: MÊS / ANO (05/2024), VENCIMENTO (31/05/2024), TOTAL A PAGAR (R\$458,36)

Main items table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$)

Tributo table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Lettura Anterior, Lettura Atual, Const Medidor, Consumo kWh

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/05/2024

BCE4.344F.C380.DCC6.7E5C.5FBF.DC48.31B1

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,36 E COFINS R\$15,55 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,56
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:04/04-04/05

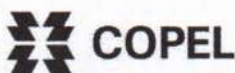
Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA (58269460), MÊS REFERÊNCIA (05/2024), VENCIMENTO (31/05/2024), TOTAL A PAGAR (R\$458,36)



Número da fatura: FAT-01-20246338520478-91

PIX

836000000049 583601110005 001010202461 338520478912





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000036	749401110004	001010202461 338520563697
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	374,94		
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL		
<b>Data de débito:</b>	21/05/2024		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/05/2024 15:26:31		
<b>Código da operação:</b>	00597922		
<b>Chave de segurança:</b>	Y7JXH5YQCHN7J7ZN		

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 0104

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000049	583601110005	001010202461	338520478912
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	458,36			
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL			
<b>Data de débito:</b>	21/05/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	21/05/2024 15:25:44			
<b>Código da operação:</b>	00597875			
<b>Chave de segurança:</b>	P1G4J2SY32EXUVX4			

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 0104

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000006	242901110005	001010202461 338520608039
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	24,29		
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL		
<b>Data de débito:</b>	21/05/2024		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/05/2024 15:24:58		
<b>Código da operação:</b>	00597832		
<b>Chave de segurança:</b>	MCMGP0S9272ES2W6		

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 0104



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000011	012301110008	001010202461	338520453600
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	101,23			
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL			
<b>Data de débito:</b>	21/05/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	21/05/2024 15:27:17			
<b>Código da operação:</b>	00598001			
<b>Chave de segurança:</b>	P10MGYCW5HV2FLRV			

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 0104