

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: 13/12/2023
 Nº do empenho : 411/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	225.460,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	467,85
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	225.927,97
		Saldo (A - B) :	24.072,03

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 467,85
 Fica empenhada a importância de 467,85 (quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
 Contrato :
 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: 13/12/2023
Nº do empenho : 412/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	225.927,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	302,15
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	226.230,12
		Saldo (A - B) :	23.769,88

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 : 302,15
Fica empenhada a importância de 302,15 (trezentos e dois reais e quinze 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: 13/12/2023
Nº do empenho : 413/23
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	226.230,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	24,36
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	226.254,48
		Saldo (A - B) :	23.745,52

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 24,36
Fica empenhada a importância de 24,36 (vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)	

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :		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: 13/12/2023
Nº da Liquidação: 423/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 73806865
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	411/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	467,85	Valor da liquidação:	467,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	467,85	Total (B):	467,85
		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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	467,85
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 467,85 (quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta 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 : 13/12/2023
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: 13/12/2023
Nº da Liquidação: 424/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 73806868
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	412/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	302,15	Valor da liquidação:	302,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	302,15	Total (B):	302,15
		Saldo (A - B):	0,00

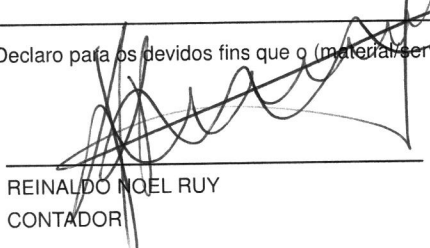
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	302,15
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 302,15 (trezentos e dois reais e quinze 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 : 13/12/2023
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: 13/12/2023
 Nº da Liquidação: 425/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 73806872
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	413/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	24,36	Valor da liquidação:	24,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	24,36	Total (B):	24,36
		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 :	24,36
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 24,36 (vinte e quatro reais e trinta 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 : 13/12/2023
 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: 14/12/2023
N. da Ordem : 437/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/12/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	411	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	467,85	Valor da ordem :	467,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	467,85	Total (B) :	467,85
		Saldo (A - B) :	0,00

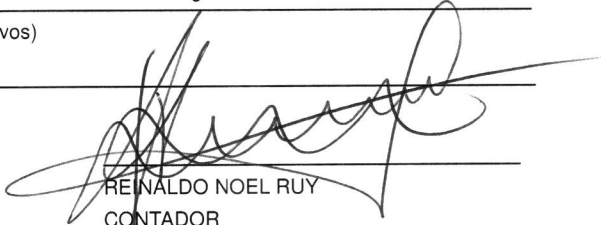
Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba	UF: PR	
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	467,85
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 467,85 (quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

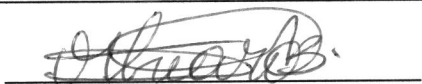
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	5,61		
	Total de descontos:	5,61	Liquido a pagar : 462,24

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		273153	462,24

Ordem de pagamento : Em 14/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/12/2023 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: 14/12/2023
N. da Ordem : 438/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/12/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	412	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	302,15	Valor da ordem :	302,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	302,15	Total (B) :	302,15
		Saldo (A - B) :	0,00

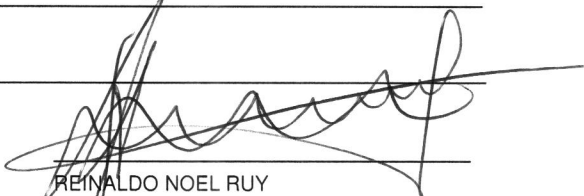
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 302,15

Fica autorizado o pagamento de 302,15 (trezentos e dois reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 3,61
Total de descontos: 3,61 Liquido a pagar : 298,54

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 273225 298,54

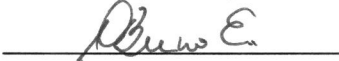
Ordem de pagamento : Em 14/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/12/2023 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: 14/12/2023
N. da Ordem : 439/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/12/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	413	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,36	Valor da ordem :	24,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24,36	Total (B) :	24,36
		Saldo (A - B) :	0,00

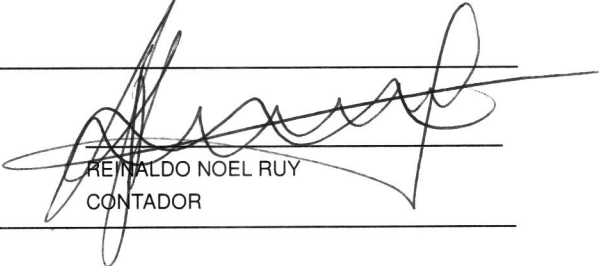
Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba	UF: PR	
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	24,36
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 24,36 (vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	0,29		
	Total de descontos:	0,29	Liquido a pagar : 24,07

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		273058	24,07

Ordem de pagamento : Em 14/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3
Representação numérica do código de barras:	836900000040 622401110003 001010202354 485575516060
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	462,24
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	14/12/2023
Data/hora da operação:	14/12/2023 10:56:14
Código da operação:	00273153
Chave de segurança:	5G60XEFS5R3WPK6C

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**

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	836800000025	985401110004	001010202354	485575521466
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	298,54
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	14/12/2023
Data/hora da operação:	14/12/2023 10:57:05

Código da operação:	00273225
Chave de segurança:	MS6SCN6E4WRM4173

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**

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Conta de débito:	4538 006 00000007-3		
Representação numérica do código de barras:	836500000002	240701110001	001010202354 485575529584
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	24,07		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	14/12/2023		
Data/hora da operação:	14/12/2023 10:55:13		
Código da operação:	00273058		
Chave de segurança:	F3YWNW1KSPPR3YRS		

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



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose 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 Fornecimento:
Monofasico /50A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
04/11/2023

Leitura atual
05/12/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/01/2024

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 ▲



NOTA FISCAL No. 73806865 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 1204 3688 9800 0106 6600 3073 8068 6510 5575 5166
Protocolo de Autorização: 1412300058932708 - 07/12/2023 às 05:13:13+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	02/01/2024	R\$462,24

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	576	0,389219	224,19	9,81	40,35	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	576	0,423021	243,66	10,66	43,86	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	5,610000	-5,61			
				462,24	20,47	84,21	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	467,85	18%	84,21
COFINS	383,64	4,3865%	16,82
PIS	383,64	0,9519%	3,65
IRPJ	467,85	1,20%	-5,61

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
DEZ23	576 31
NOV23	533 31
OUT23	528 30
SET23	635 30
AGO23	641 31
JUL23	676 32
JUN23	532 29
MAI23	484 28
ABR23	566 31
MAR23	489 32
FEV23	475 29
JAN23	415 31
DEZ22	466 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	31407	31983	1	576

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/12/2023

9004.77FD.1894.EAF2.2335.0849.A6DE.7752

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,65 E COFINS R\$16,82 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,61

DOE SANGUE. Mais informacoes: 0800 645 4555 ou www.hemepar.pr.gov.br.

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:05/11-05/12

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58269460	12/2023	02/01/2024	R\$462,24



PIX

Número da fatura: FAT-01-20235485575516-6

836900000040 622401110003 001010202354 485575516060





0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R. Jose 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 Fornecimento:
Bifasico / 50A

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara
Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

69310599

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
04/11/2023

Leitura atual
05/12/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/01/2024



NOTA FISCAL No. 73806868 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 1204 3688 9800 0106 6600 3073 8068 6810 5575 5214
Protocolo de Autorização: 1412300058932757 - 07/12/2023 às 05:13:13+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	02/01/2024	R\$298,54

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	372	0,389220	144,79	6,34	26,06	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	372	0,423011	157,36	6,89	28,32	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	3,610000	-3,61			
TOTAL				298,54	13,23	54,38	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	302,15	18%	54,38
COFINS	247,75	4,3865%	10,87
PIS	247,75	0,9516%	2,36
IRPJ	302,15	1,20%	-3,61

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
DEZ23	372
NOV23	318
OUT23	352
SET23	346
AGO23	314
JUL23	446
JUN23	416
MAI23	397
ABR23	468
MAR23	433
FEV23	429
JAN23	550
DEZ22	498

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	71416	71788	1	372

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/12/2023

A318.00D9.0F3A.11E6.A01D.3513.2D65.30B1

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,36 E COFINS R\$10,87 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,61
DOE SANGUE. Mais informacoes: 0800 645 4555 ou www.hemepar.pr.gov.br.
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:05/11-05/12

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	12/2023	02/01/2024	R\$298,54



Número da fatura: FAT-01-20235485575521-46

PIX

836800000025 985401110004 001010202354 485575521466





0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R. José 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 Público / Ppm-Adm Pública em Geral

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
04/11/2023

Leitura atual
05/12/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/01/2024

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310645

▲ 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.: ISENT0



NOTA FISCAL No. 73806872 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4123 1204 3688 9800 0106 6600 3073 8068 7210 5575 5292

Protocolo de Autorização: 1412300058932854 - 07/12/2023 às 05:13:13+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	02/01/2024	R\$24,07

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0,389000	11,67	0,51	2,10	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0,423000	12,69	0,56	2,28	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	0,290000	-0,29			
TOTAL				24,07	1,07	4,38	

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,36	18%	4,38
COFINS	19,97	4,3865%	0,88
PIS	19,97	0,9516%	0,19
IRPJ	24,36	1,20%	-0,29

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

	Nº DIAS FAT.
DEZ23	30
NOV23	30
OUT23	30
SET23	30
AGO23	30
JUL23	30
JUN23	30
MAI23	30
ABR23	30
MAR23	30
FEV23	30
JAN23	41
DEZ22	38

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2658	2680	1	22

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/12/2023

AB88.792A.B946.7EB8.A4D6.6AA1.E94F.FCF2

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,88 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,29
DOE SANGUE. Mais informações: 0800 645 4555 ou www.hemepar.pr.gov.br.
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:05/11-05/12

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	12/2023	02/01/2024	R\$24,07



Número da fatura: FAT-01-20235485575529-58

PIX

836500000002 240701110001 001010202354 485575529584



