

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: 14/11/2023
Nº da Liquidação: 376/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 68571426
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA

Número do empenho : 357/23
Valor do empenho : 24,48
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 24,48

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 24,48
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 24,48
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

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

UF: PR

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 24,48

Valor a liquidada a importância de 24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Instrato : Número :

Data :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 14/11/2023

INALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 14/11/2023
 N° do empenho : 355/23
 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 :	188.936,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	434,91
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	189.371,07
		Saldo (A - B) :	60.628,93

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	

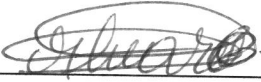
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	434,91
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 434,91 (quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos)

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/11/2023

Nº do empenho : 357/23

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 30.000,00

Total (A) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 189.630,54

Valor do empenho : 24,48

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 189.655,02

Saldo (A - B) : 60.344,98

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

UF: PR

Agência:

Fone: 0800410196

Conta Corrente:

Fax: 08

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 24,48

Fica empenhada a importância de 24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO 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: 14/11/2023

Nº da Liquidação: 374/23

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: 68571394
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	355/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	434,91	Valor da liquidação:	434,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	434,91	Total (B):	434,91
		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 :	434,91
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 434,91 (quatrocentos e trinta e quatro 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)

Responsável

Data : 14/11/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 14/11/2023
 N° do empenho : 356/23
 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 :	189.371,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	259,47
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	189.630,54
		Saldo (A - B) :	60.369,46

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	259,47
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 259,47 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete 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

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/11/2023

N. da Ordem : 387/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/11/2023

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 : 357
Valor do empenho : 24,48
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 24,48

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 24,48
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 24,48
Saldo (A - B) : 0,00

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 24,48

Fica autorizado o pagamento de 24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 0,29

Total de descontos: 0,29 Liquido a pagar : 24,19

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

390799 24,19

Ordem de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:

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: 20/11/2023
N. da Ordem : 385/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/11/2023

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 :	355	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	434,91	Valor da ordem :	434,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	434,91	Total (B) :	434,91
		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 :	434,91
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 434,91 (quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	5,21		
	Total de descontos:	5,21	Liquido a pagar : 429,70

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		390650	429,70
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2023 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

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

Data: 14/11/2023
Nº da Liquidação: 375/23
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: 68571410
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	356/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	259,47	Valor da liquidação:	259,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	259,47	Total (B):	259,47
		Saldo (A - B):	0,00

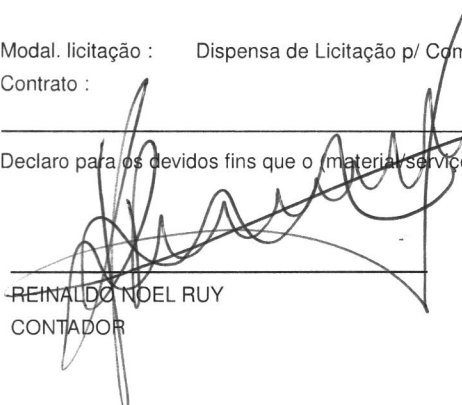
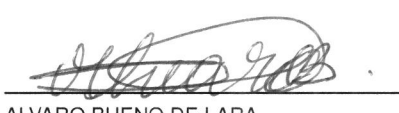
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50 UF: PR

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	259,47
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 259,47 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete 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 : 14/11/2023
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: 20/11/2023
 N. da Ordem : 386/23
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 14/11/2023

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 :	356	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	259,47	Valor da ordem :	259,47
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	259,47	Total (B) :	259,47
		Saldo (A - B) :	0,00

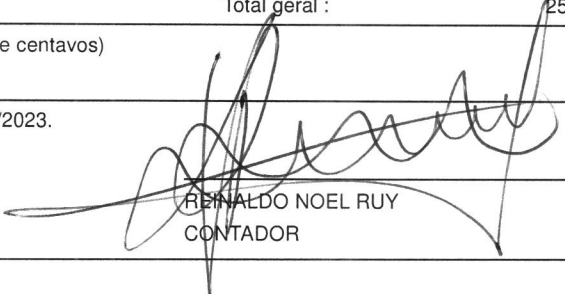
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
 Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
 Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário
 Total geral : 259,47

Fica autorizado o pagamento de 259,47 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

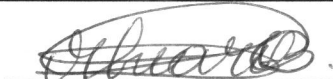
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2023.


 RENALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos: IRRF	3,11		
	Total de descontos:	3,11	Liquido a pagar : 256,36

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		390223	256,36
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

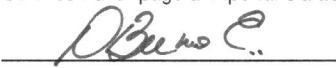
Ordem de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

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 DEBITO AUTOMÁTICO ▲

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
04/10/2023

Leitura atual
04/11/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
05/12/2023



NOTA FISCAL No. 68571410 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 1104 3688 9800 0106 6600 3068 5714 1010 0014 7298

Protocolo de Autorização: 1412300053650408 - 07/11/2023 às 04:58:24+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	01/12/2023	R\$256,36

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	318	0,391006	124,34	5,88	22,38	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	318	0,424937	135,13	6,39	24,32	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	3,110000	-3,11			
TOTAL				256,36	12,27	46,70	

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CMS	259,47	18%	46,70
COFINS	212,75	4,7371%	10,08
PIS	212,75	1,0284%	2,19
IRPJ	259,47	1,20%	-3,11

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT.
NOV23	318	31
OUT23	352	30
SET23	346	30
AGO23	314	31
JUL23	446	32
JUN23	416	29
MAI23	397	28
ABR23	468	31
MAR23	433	32
FEV23	429	29
JAN23	550	31
DEZ22	498	31
NOV22	398	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	71098	71416	1	318

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/11/2023

2673.D7A4.483E.C4FA.4122.D6B2.E2C7.F605

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,19 E COFINS R\$10,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,11

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:05/10-04/11

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	11/2023	01/12/2023	R\$256,36



PIX

Número da fatura: FAT-01-20235340014729-10

836200000021 563601110007 001010202354 340014729107



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Monofasico / 50A

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.:ISENTO

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	01/12/2023	R\$24,19

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
04/10/2023

Leitura atual
04/11/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
05/12/2023



NOTA FISCAL No. 68571426 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 1104 3688 9800 0106 6600 3068 5714 2610 0014 7328
Protocolo de Autorização: 1412300053653476 - 07/11/2023 às 04:58:24+00:00

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0,391000	11,73	0,56	2,11	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0,425000	12,75	0,61	2,29	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	0,290000	-0,29			
TOTAL				24,19	1,17	4,40	

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,48	18%	4,40
COFINS	20,06	4,7371%	0,96
PIS	20,06	1,0284%	0,21
IRPJ	24,48	1,20%	-0,29

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
NOV23	30
OUT23	30
SET23	30
AGO23	30
JUL23	30
JUN23	30
MAI23	30
ABR23	30
MAR23	30
FEV23	30
JAN23	41
DEZ22	38
NOV22	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2638	2658	1	20

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/11/2023

ACC2.6D68.D58F.EBAB.9EEF.3446.0D6A.8D54

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,21 E COFINS R\$0,96 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:05/10-04/11

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	11/2023	01/12/2023	R\$24,19



Número da fatura: FAT-01-20235340014732-24

836900000008 241901110007 001010202354 340014732242

PIX



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

58269460

▲ 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

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	01/12/2023	R\$429,70

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
04/10/2023

Leitura atual
04/11/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
05/12/2023



NOTA FISCAL No. 68571394 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 1104 3688 9800 0106 6600 3068 5713 9410 0014 7250

Protocolo de Autorização: 1412300053653725 - 07/11/2023 às 04:58:24+00:00

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	533	0,391013	208,41	9,86	37,51	0,302140	CMS	434,91	18%	78,28
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	533	0,424953	226,50	10,71	40,77	0,328370	PIS	356,61	4,7371%	16,90
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	5,210000	-5,21				RPJ	434,91	1,20%	-5,21
TOTAL				429,70	20,57	78,28					

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
NOV23	533
OUT23	528
SET23	635
AGO23	641
JUL23	676
JUN23	532
MAI23	484
ABR23	566
MAR23	489
FEV23	475
JAN23	415
DEZ22	466
NOV22	415

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	30874	31407	1	533

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/11/2023

AFA4.651D.1097.7F3E.7E4F.71A0.ECF1.8ED8

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,67 E COFINS R\$16,90 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,21
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:05/10-04/11

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58269460	11/2023	01/12/2023	R\$429,70



Número da fatura: FAT-01-20235340014725-69

836500000044 297001110008 001010202354 340014725691



**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:	836900000008 241901110007 001010202354 340014732242
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	24,19
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	20/11/2023
Data/hora da operação:	20/11/2023 10:27:52
Código da operação:	00390799
Chave de segurança:	TQG2NTGPLV2S2L5V

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:	836200000021	563601110007	001010202354 340014729107
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	256,36		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	20/11/2023		
Data/hora da operação:	20/11/2023 10:24:53		
Código da operação:	00390223		
Chave de segurança:	FT6KZTRUEXMZ3P02		

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:

836500000044 297001110008 001010202354 340014725691

Empresa:

COPEL DISTRIBUICAO S

Valor:

429,70

Identificação da operação:

COPEL

Data de débito:

20/11/2023

Data/hora da operação:

20/11/2023 10:27:00

Código da operação:

00390650

Chave de segurança:

PHZ5M7XAL6R2JKT0

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

