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: **376/23**
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	
Unidade:	01.01	- LEGISLATIVO
Funcional:	01.031.1001	- CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	- Ações Legislativas
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.1001	- Manutenção do Legislativo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Código reduzido:	000013	
Nº Docto. Fiscal:	68571426	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

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

Especificação: 1 UF: PR

'ELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

onte de recursos: Ordinário

iquidação: Total geral : 24,48

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

ndamento legal :

Data :

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

ntrato : Data :

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

Responsável Data : 14/11/2023

EINALDO NOEL RUY
ONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

E:

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

FONTE:

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	Empenhos anteriores :	189.630,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	24,48
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	189.655,02
		Saldo (A - B) :	60.344,98

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 : 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 :
Contrato : 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

ONTE:

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) _____ Data : 14/11/2023
Responsável

RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

FONTE:

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 : **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 ELETRICA.

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

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: 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	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,48	Valor da ordem :	24,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24,48	Total (B) :	24,48
		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 : 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	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	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

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON 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: 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.

RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 5,21

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

Recursos:

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

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 ELETRICA.

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

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: 20/11/2023
N. da Ordem : **386/23**
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 :	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 ELETRICA.

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.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 3,11

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

Recursos:

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

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:

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 Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Municipio 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento: Bifasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/10/2023	04/11/2023	31	05/12/2023

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.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
69310599
CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

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	

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
RPJ	259,47	1,20%	-3,11

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	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

Nùmero da fatura: FAT-01-20235340014729-10

PIX

836200000021 563601110007 001010202354 340014729107

COPEL

DANF3EA4B (V1.02)

COPEL
Pura Energia
0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
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: Municipio 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento: Monofasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/10/2023	04/11/2023	31	05/12/2023

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.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
69310645
▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

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

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.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
CMS	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	31
OUT23	30	30
SET23	30	30
AGO23	30	31
JUL23	30	32
JUN23	30	29
MAI23	30	28
ABR23	30	31
MAR23	30	32
FEV23	30	29
JAN23	41	31
DEZ22	38	31
NOV22	30	29

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.
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/10-04/11

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

PIX

Nùmero da fatura: FAT-01-20235340014732-24

836900000008 241901110007 001010202354 340014732242

COPEL

DANF3EA4B (V1.02)

COPEL
Pura Energia
0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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: Municipio 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento: Monofasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/10/2023	04/11/2023	31	05/12/2023

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.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
58269460
▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

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

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

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	533	0,391013	208,41	9,86	37,51	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	533	0,424953	226,50	10,71	40,77	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	5,210000	-5,21			
TOTAL				429,70	20,57	78,28	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	434,91	18%	78,28
COFINS	356,61	4,7371%	16,90
PIS	356,61	1,0284%	3,67
IRPJ	434,91	1,20%	-5,21

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
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
NOV22	415	29

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.
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/10-04/11

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

Nùmero da fatura: FAT-01-20235340014725-69

PIX

836500000044 297001110008 001010202354 340014725691

COPEL

DANF3EA4B (V1.02)

CAIXA

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

Representaçãonumérica 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

CAIXA

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
Representaçãonumérica 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

CAIXA

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
Representaçãonumérica 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