

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 17/04/2023

Nota de Empenho

Nº do empenho : 124/23

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

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: 0,00
Total (A) : 280.000,00

Empenhos anteriores : 50.649,46
Valor do empenho : 784,98
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 51.434,44
Saldo (A - B) : 228.565,56

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 : 784,98

Fica empenhada a importância de 784,98 (setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 18/04/2023

Nº da Liquidação: 133/23

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: 32502186
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	124/23	Liquidações Anteriores:	344,59
Valor do empenho :	784,98	Valor da liquidação:	416,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	784,98	Total (B):	760,89
		Saldo (A - B):	24,09

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 : 416,30

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 416,30 (quatrocentos e dezesseis reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

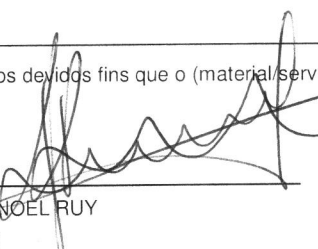
Contrato :

Data :

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

Data : 18/04/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO 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: 18/04/2023
Nº da Liquidação: 132/23
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: 32502191
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	124/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	784,98	Valor da liquidação:	344,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	784,98	Total (B):	344,59
		Saldo (A - B):	440,39

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 344,59

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 344,59 (trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 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 : 18/04/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO 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: 18/04/2023

Nº da Liquidação: 134/23

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: 32502195
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	124/23	Liquidações Anteriores:	760,89
Valor do empenho :	784,98	Valor da liquidação:	24,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	784,98	Total (B):	784,98
		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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 24,09

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24,09 (vinte e quatro reais 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 : 18/04/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO 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: 19/04/2023
N. da Ordem : 139/23
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/04/2023

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 :	124	Pagamentos anteriores :	344,59
Valor do empenho :	784,98	Valor da ordem :	416,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	784,98	Total (B) :	760,89
		Saldo (A - B) :	24,09

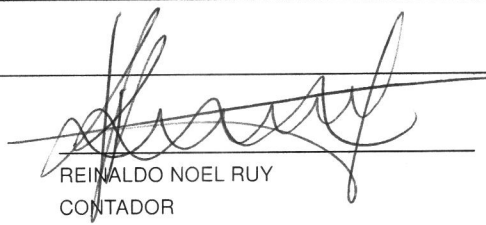
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 416,30

Fica autorizado o pagamento de 416,30 (quatrocentos e dezesseis reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2023.

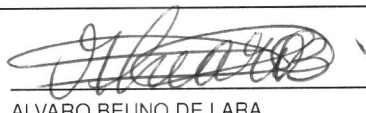

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	416,30
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	2089	416,30

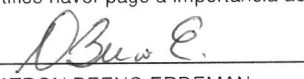
Ordem de pagamento : Em 19/04/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/04/2023 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: 19/04/2023

N. da Ordem : 138/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2023

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 :	124	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	784,98	Valor da ordem :	344,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	784,98	Total (B) :	344,59
		Saldo (A - B) :	440,39

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

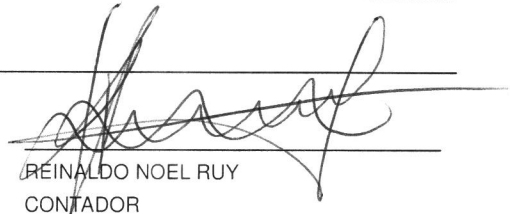
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	344,59
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 344,59 (trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	344,59
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

1819

344,59

Ordem de pagamento : Em 19/04/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/04/2023 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

Data: 19/04/2023
N. da Ordem : 140/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/04/2023

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção 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 :	124	Pagamentos anteriores :	760,89
Valor do empenho :	784,98	Valor da ordem :	24,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	784,98	Total (B) :	784,98
		Saldo (A - B) :	0,00

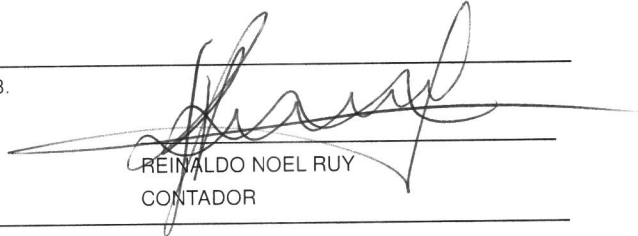
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,09

Fica autorizado o pagamento de 24,09 (vinte e quatro reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 24,09

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 2249 24,09

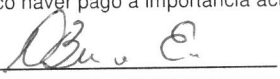
Ordem de pagamento : Em 19/04/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

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 DO CLIENTE

35707417

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
07/03/2023

Leitura atual
07/04/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/05/2023



NOTA FISCAL No. 32502186 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0404 3688 9800 0106 6600 3032 5021 8610 1750 5692
Protocolo de Autorização: 1412300017190835 - 11/04/2023 às 01:57:16America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	02/05/2023	R\$416,30

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	566	0,332562	188,23	7,79	33,88	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	566	0,399134	225,91	9,34	40,66	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				416,30	17,13	74,54	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	414,14	18%	74,54
COFINS	339,59	4,1452%	14,08
PIS	339,59	0,8981%	3,05

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
ABR23	566	31
MAR23	489	32
FEV23	475	29
JAN23	415	31
DEZ22	466	31
NOV22	415	29
OUT22	535	31
SET22	571	32
AGO22	455	30
JUL22	574	32
JUN22	616	30
MAI22	450	29
ABR22	534	29

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	26812	27378	1	566

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 10/04/2023

DFD0.55D8.D0CA.67DB.B7F9.BEEA.D695.C854

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,05 E COFINS R\$14,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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:08/03-07/04

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58269460	04/2023	02/05/2023	R\$416,30

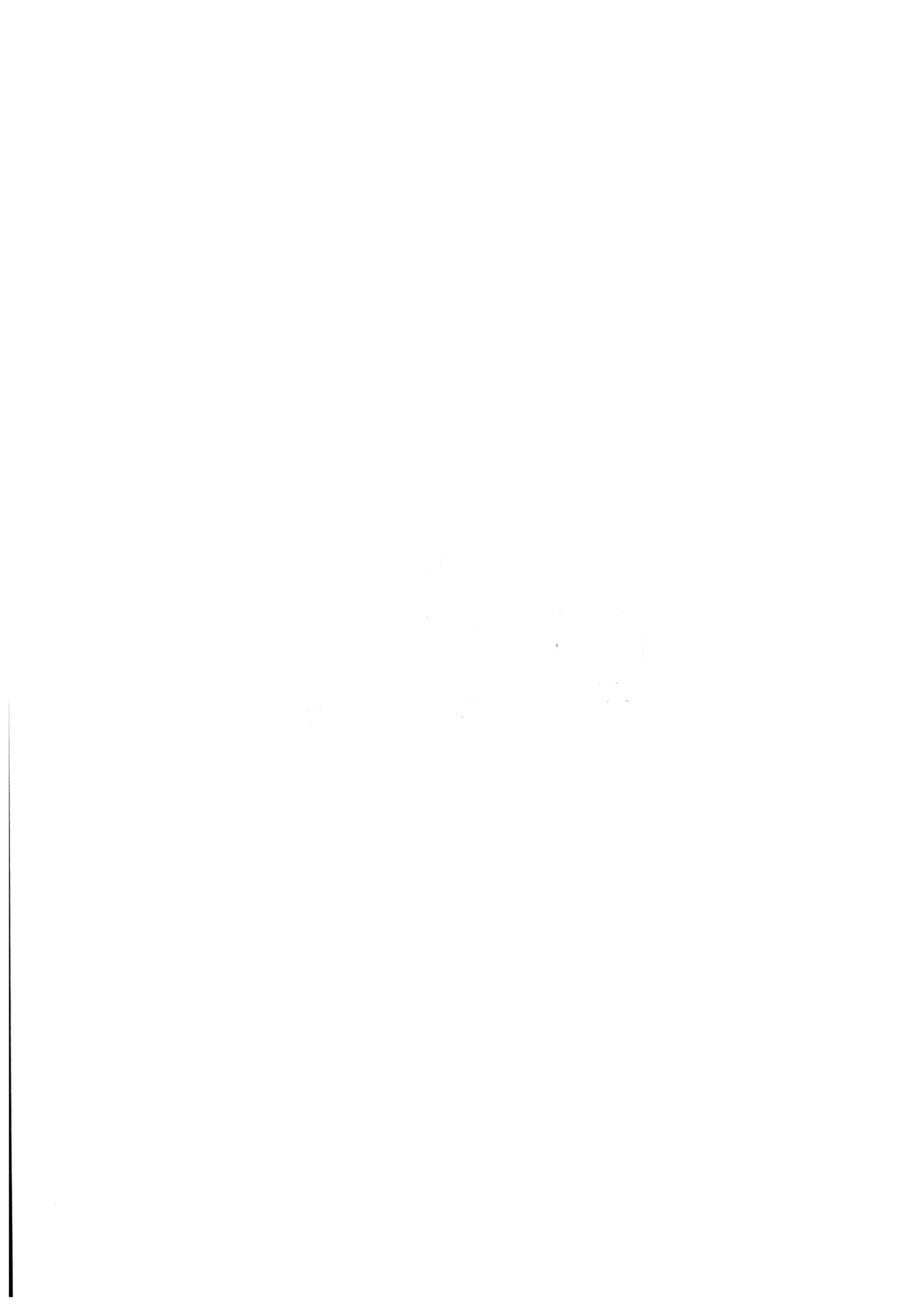


Número da fatura: FAT-01-20234321750569-69

PIX

836000000049 163001110002 001010202347 321750569691





Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /50A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
07/03/2023

Leitura atual
07/04/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/05/2023

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO
MAGRO

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 DO CLIENTE

35707417



NOTA FISCAL No. 32502191 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0404 3688 9800 0106 6600 3032 5021 9110 1750 5714
Protocolo de Autorização: 1412300017190811 - 11/04/2023 às 01:57:16America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	02/05/2023	R\$344,59

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	468	0,332543	155,63	6,44	28,01	0,258940	ICMS	342,43	18%	61,63
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	468	0,399145	186,80	7,73	33,62	0,310800	COFINS	280,78	4,1452%	11,64
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16				PIS	280,78	0,8981%	2,53
TOTAL				344,59	14,17	61,63					

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

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
ABR23	468	31
MAR23	433	32
FEV23	429	29
JAN23	550	31
DEZ22	498	31
NOV22	398	29
OUT22	310	31
SET22	432	32
AGO22	395	30
JUL22	469	32
JUN22	426	30
MAI22	350	29
ABR22	454	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	68359	68827	1	468

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 10/04/2023

82D1.72CF.C765.EC9F.5C03.814E.945B.B404

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,53 E COFINS R\$11,64 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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:08/03-07/04

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	04/2023	02/05/2023	R\$344,59



Número da fatura: FAT-01-20234321750571-0

PIX

836400000037 445901110004 001010202347 321750571002



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	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	07/03/2023	07/04/2023	31	04/05/2023

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

 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 DO CLIENTE
35707417


NOTA FISCAL No. 32502195 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023

 Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de Acesso
 4123 0404 3688 9800 0106 6600 3032 5021 9510 1750 5756
 Protocolo de Autorização: 1412300017190782 - 11/04/2023 às 01:57:16America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	02/05/2023	R\$24,09

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0.332000	9.96	0.41	1.79	0.258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0.399000	11.97	0.50	2.15	0.310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2.160000	2.16			
TOTAL				24.09	0.91	3.94	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21.93	18%	3.94
COFINS	17.98	4.1452%	0.75
PIS	17.98	0.8981%	0.16

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
ABR23	30	31
MAR23	30	32
FEV23	30	29
JAN23	41	31
DEZ22	38	31
NOV22	30	29
OUT22	30	31
SET22	30	32
AGO22	30	30
JUL22	30	32
JUN22	30	30
MAI22	30	29
ABR22	30	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2506	2535	1	29

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 10/04/2023

0633.4DE6.0336.E924.547E.8D2E.8332.B655
REAVISO DE VENCIMENTO

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,16 E COFINS R\$0,75 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 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:08/03-07/04

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	04/2023	02/05/2023	R\$24,09



Número da fatura: FAT-01-20234321750575-61

PIX

836500000002 240901110009 001010202347 321750575615



Handwritten text, possibly a signature or a name, located in the center of the page. The text is faint and difficult to read, but appears to be written in a cursive or semi-cursive style.



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: 836400000037 445901110004 001010202347 321750571002

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 344,59

Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 19/04/2023

Data/hora da operação: 19/04/2023 16:38:22

Código da operação: 00001819

Chave de segurança: 8XCEPZ85XQYWNY4S

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: 836000000049 163001110002 001010202347 321750569691

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 416,30

Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 19/04/2023

Data/hora da operação: 19/04/2023 16:37:39

Código da operação: 00002089

Chave de segurança: PUUMS2M3PK1WC8MF

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 240901110009 001010202347 321750575615

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 24,09

Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 19/04/2023

Data/hora da operação: 19/04/2023 16:40:01

Código da operação: 00002249

Chave de segurança: GJJS73W4MP0431JN

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