

**RANÁ**

**MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

a de Empenho

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

P.J.: 01.645.691/0001-43

Endereço: CAMPO MAGRO

Data: 15/08/2023

Nº do empenho : 239/23

Ordinário

Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Categoria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Subcategoria: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Item/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Descrição: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA  
Observações: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Número reduzido: 000013

Valor Inicial: 280.000,00  
Acréscimos: 0,00  
Cancelamentos: 0,00  
Valor (A): 280.000,00

Empenhos anteriores : 94.428,12  
Valor do empenho : 789,89  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 95.218,01  
Saldo ( A - B ) : 184.781,99

Fornecedor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

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

Inscrição:

Cidade: Curitiba

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

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 0800410196

Fax: 08

Especificação: 1

DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 789,89

Valor empenhado a importância de 789,89 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

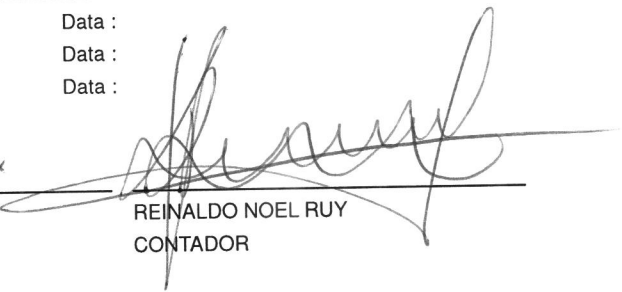
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

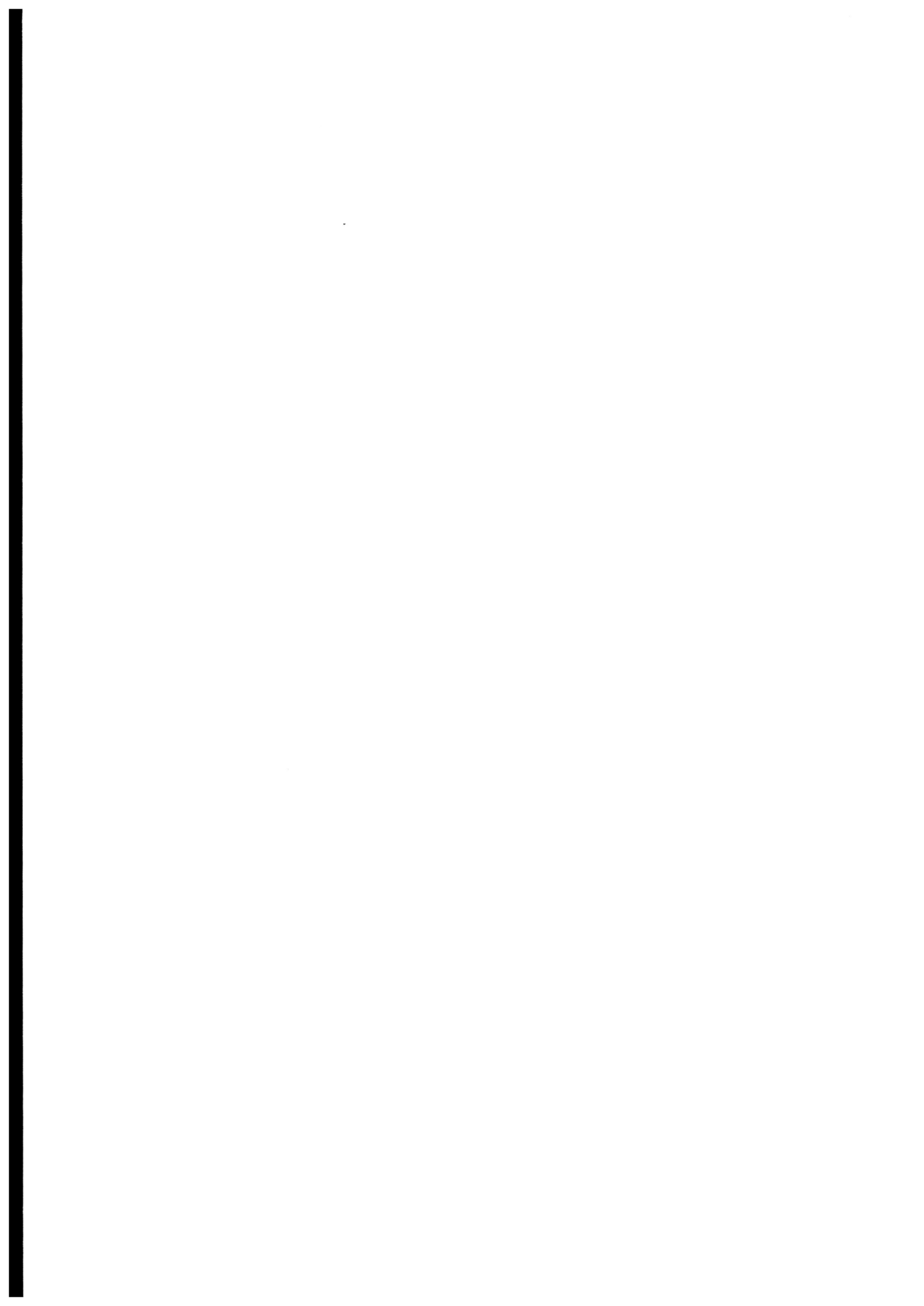
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MONTE:



PARANÁ

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

de Liquidação

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/08/2023

Nº da Liquidação: 258/23

Ordinário

Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Grupo/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Item: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA  
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Código Fiscal: 52786231  
Documento Fiscal: Nota Fiscal

Quantidade do empenho : 239/23  
Valor do empenho : 789,89  
Valor Anulado: 0,00  
Saldo (A): 789,89

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 512,66  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 512,66  
Saldo (A - B): 277,23

Fornecedor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

C.P.J.: 76-483-817/0001-20

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

UF: PR

Classificação: 1

Objeto: A DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 512,66

Descrição da liquidação:  
Valor liquidado a importância de 512,66 (quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modalidade de licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinatura do responsável pelo pagamento para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 16/08/2023

Responsável

Assinatura: EINALDO NOEL RUY  
Cargo: CONTADOR

Assinatura: ALVARO BUENO DE LARA  
Cargo: PRESIDENTE

Observações:



**PARANÁ**  
**MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação  
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
CNPJ.: 01.645.691/0001-43  
Início: CAMPO MAGRO

Data: 16/08/2023  
Nº da Liquidação: 259/23  
Ordinário  
Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Data: 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  
d. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Codigo reduzido: 000013  
Docto. Fiscal: 52786245  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Numero do empenho :	239/23	Liquidações Anteriores:	512,66
Valor do empenho :	789,89	Valor da liquidação:	251,12
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	789,89	Total (B):	763,78
		Saldo (A - B):	26,11

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

Descrição: 1  
A DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 251,12

Valor da liquidação:  
Valor a liquidar a importância de 251,12 (duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 16/08/2023

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Responsável



**RANÁ**  
**MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 16/08/2023  
Nº da Liquidação: 260/23  
Ordinário  
Processo :

a de Liquidação

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA  
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Documento Fiscal: 52786254  
Tipo Documento Fiscal: Nota Fiscal

Valor do empenho :	239/23	Liquidações Anteriores:	763,78
Valor do empenho :	789,89	Valor da liquidação:	26,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor (A):	789,89	Total (B):	789,89
		Saldo (A - B):	0,00

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

Descrição: 1  
OBJETO: DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 26,11

Liquidação:  
Valor liquidado a importância de 26,11 (vinte e seis reais e onze centavos)

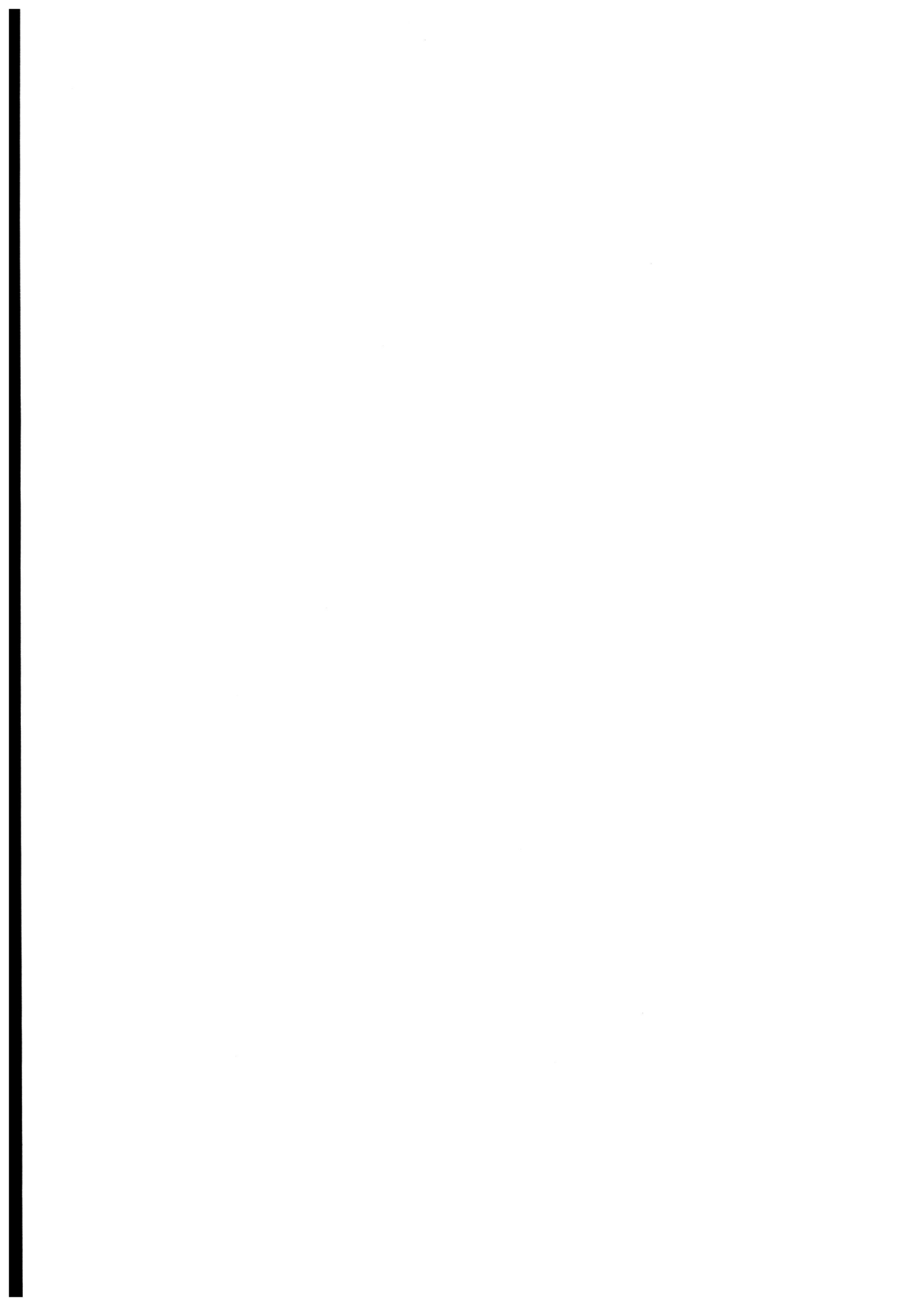
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :  
Contrato :  
Data :  
Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 16/08/2023

\_\_\_\_\_  
FÉLIX NOEL RUY  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Responsável





**PARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 18/08/2023  
N. da Ordem : 265/23  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/08/2023

dem de Pagamento

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
V.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Início: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Descrição: 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  
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Valor do empenho :	239	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	789,89	Valor da ordem :	512,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Saldo ( A ) :	789,89	Total ( B ) :	512,66
		Saldo ( A - B ) :	277,23

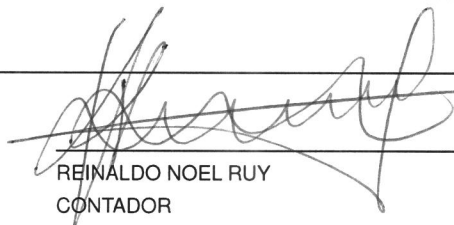
Empenho: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR  
V.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:  
A DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 512,66

Se autorizar o pagamento de 512,66 (quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos)


Validação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 512,66

Fontes:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	88484	512,66

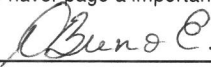
Valor do pagamento : Em 18/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

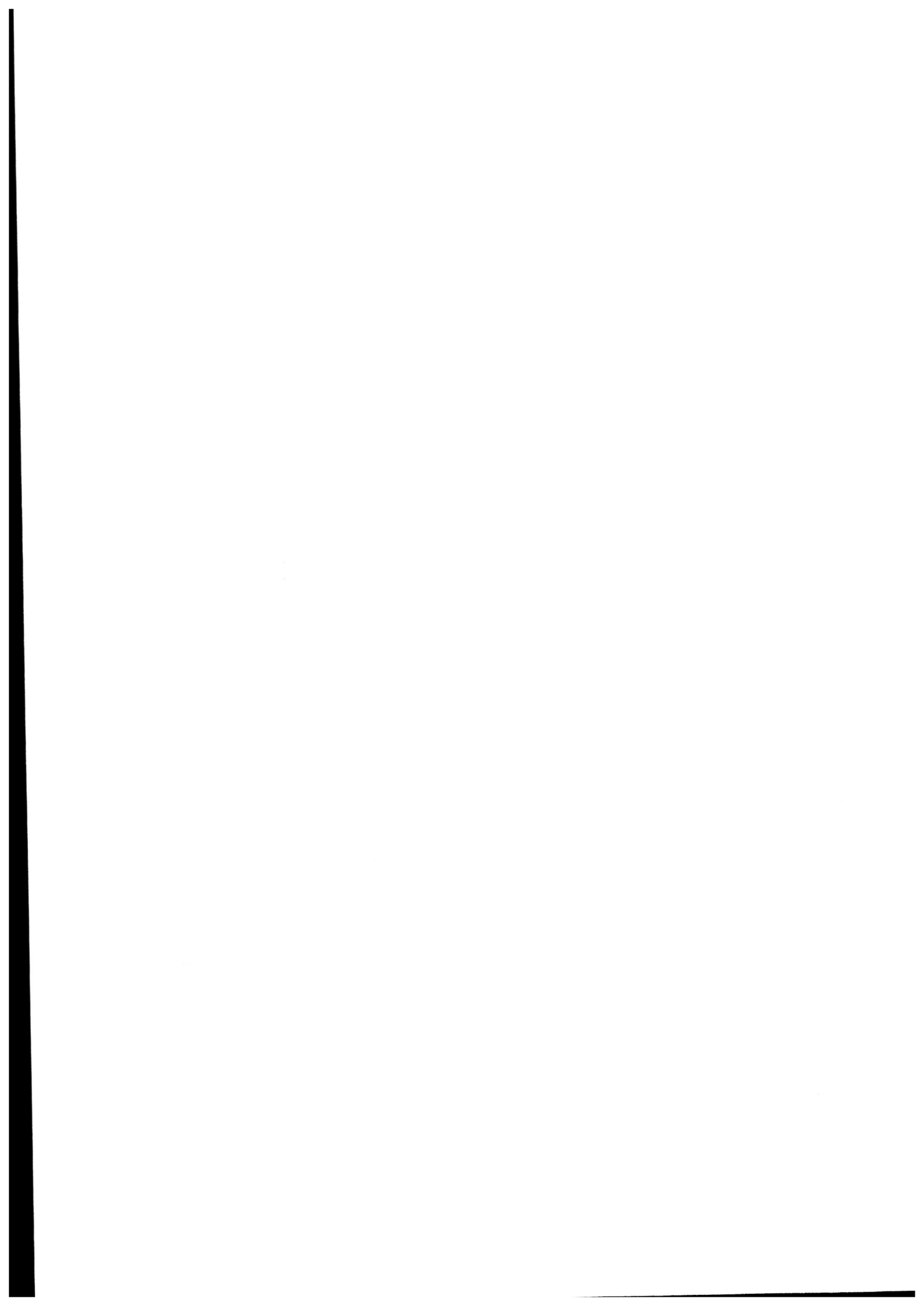
Valor devido : Em 18/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Valor devido : Em 18/08/2023 recebi (emos) a importância acima.

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE INTERNO

Observações:



IANÁ

**LARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Form de Pagamento

LARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/08/2023

N. da Ordem : 266/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/08/2023

Unidade: 01 - LEGISLATIVO  
 Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Subunidade: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 Grupo: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA  
 Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
 Anexo: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Valor do empenho : 239  
 Valor do empenho : 789,89  
 Valor anulado : 0,00  
 Valor ( A ) : 789,89

Pagamentos anteriores : 512,66  
 Valor da ordem : 251,12  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 763,78  
 Saldo ( A - B ) : 26,11

Empenho: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Código:

Agência:

Conta Corrente:

Classificação:

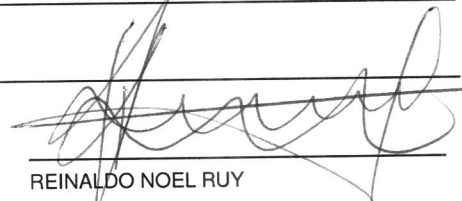
DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 251,12

Autorizado o pagamento de 251,12 (duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos)

Validação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2023.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

251,12

Referências:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

88921

Valor

251,12

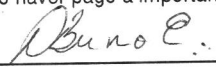
Form de pagamento : Em 18/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 PRESIDENTE

Recebido : Em 18/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Atestamos ter pago a importância acima.

  
 ATTON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

Observações:



**ARANÁ****AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

dem de Pagamento

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

início: CAMPO MAGRO

Data: 18/08/2023

N. da Ordem : 267/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/08/2023

ação: 01 - LEGISLATIVO  
 idade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 ncional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 jeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 imento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA  
 d. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
 curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

numero do empenho :	239	Pagamentos anteriores :	763,78
valor do empenho :	789,89	Valor da ordem :	26,11
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
total (A) :	789,89	Total (B) :	789,89
		Saldo (A - B) :	0,00

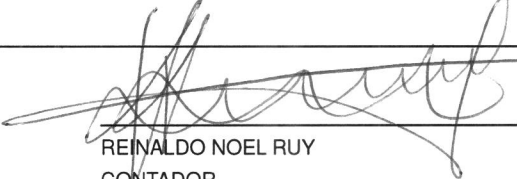
credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  
 endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR  
 N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
 banco: Agência: Conta Corrente:

especificação:  
 PARA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

natureza de recursos : Ordinário Total geral : 26,11

valor autorizado o pagamento de 26,11 (vinte e seis reais e onze centavos)


regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2023.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

descontos:  
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 26,11

cursos: Conta Banco 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	Núm.Docto. 89195	Valor 26,11
---	---------------------	----------------

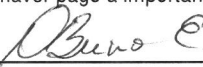
ordem de pagamento : Em 18/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 PRESIDENTE

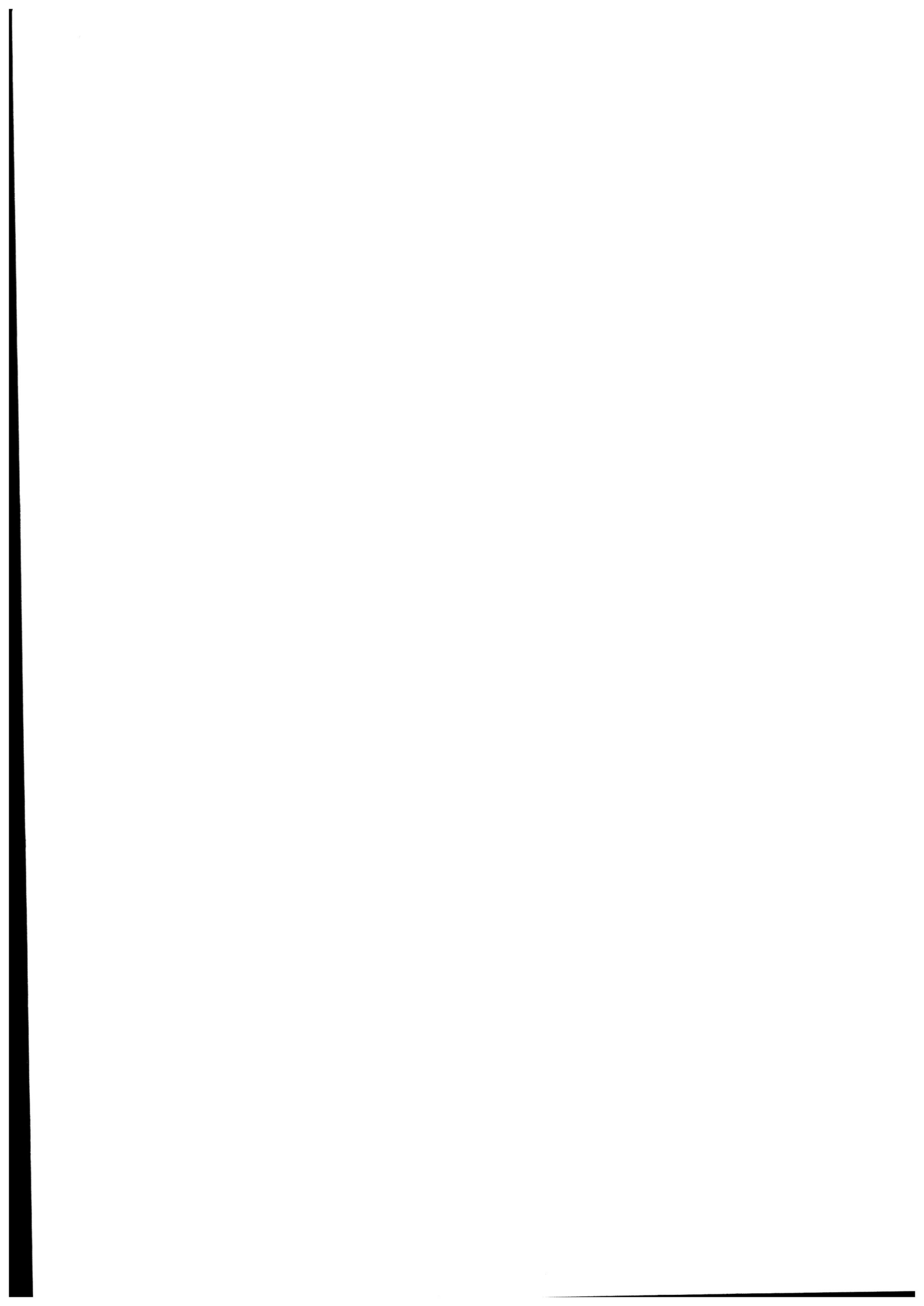
declaração : Em 18/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

  
 ATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

NTE:



**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:** 836100000055 126601110003 001010202347 908494646122**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 512,66**Identificação da operação:** COPEL**Data de débito:** 18/08/2023**Data/hora da operação:** 18/08/2023 14:47:30**Código da operação:** 00088484**Chave de segurança:** PHM6J8UTC84A2WPN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000023	511201110000	001010202347 908494649001
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	251,12		
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL		
<b>Data de débito:</b>	18/08/2023		
<b>Data/hora da operação:</b>	18/08/2023 14:48:22		
<b>Código da operação:</b>	00088921		
<b>Chave de segurança:</b>	4RR5T6K6LSUFJHPN		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000006    261101110003    001010202347    908494672227
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	26,11
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL
<b>Data de débito:</b>	18/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/08/2023 14:49:20
<b>Código da operação:</b>	00089195
<b>Chave de segurança:</b>	G90VZ12MHTWFWL9

**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 Brazetto, 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
05/07/2023

Leitura atual
05/08/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/09/2023

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

58269460

CÓDIGO DO CLIENTE

35707417



NOTA FISCAL No. 52786231 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4123 0804 3838 9800 0106 6600 3052 7862 3110 8494 6469
Protocolo de Autorização: 1412300037753346 - 07/08/2023 às 11:00:43America/Sao\_Paulo

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 08/2023, 30/08/2023, R\$512,66

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$). Includes rows for ENERGIA ELET CONSUMO, ENERGIA ELET USO SISTEMA, IMP.RET. PIS, IMP.RET. COFINS, IMP.RET. CSLL, IMP.RET. IRPJ.

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Lists taxes like ICMS, COFINS, PIS, IRPJ, CSLL.

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh. Table with columns: Mês, Consumo, Nº DIAS FAT. Lists months from AGO23 to AGO22.

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

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Values: 0322519059, CONSUMO KWH, TP, 29070, 29711, 1, 641

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/08/2023

748A.F8B4.6C29.C147.07AF.02F5.713C.B86C

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,80 E COFINS R\$17,53 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 6,22
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:06/07-05/08

Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA, MÊS REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 58269460, 08/2023, 30/08/2023, R\$512,66



Número da fatura: FAT-01-20234908494646-12

PIX

836100000055 126601110003 001010202347 908494646122





Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



0800 51 00 116 - www.copel.com



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Brazetto, 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

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
05/07/2023

Leitura atual
05/08/2023

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/09/2023

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. 52786245 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4123 0804 3688 9800 0106 6600 3052 7862 4510 8494 6499
Protocolo de Autorização: 1412300037753347 - 07/08/2023 às 11:00:43America/Sao\_Paulo

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 08/2023, 30/08/2023, R\$251,12

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$). Includes rows for ENERGIA ELET CONSUMO, ENERGIA ELET USO SISTEMA, and various taxes.

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Aliquota (%), Valor (R\$). Lists taxes like CMS, COFINS, PIS, IRPJ, CSLL.

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT. Shows monthly consumption from AGO22 to AGO23.

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

Table with columns: Medidor, Grandezas, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Values: 0254231146, CONSUMO kWh TP, 70886, 70400, 1, 416.

Table with columns: Reservado ao Fisco, PERÍODO FISCAL, 8307.9E8C.7860.3280.4C62.B3E2.FC83.4DC6

REAVISO DE VENCIMENTO table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA, MÊS REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,86 E COFINS R\$8,59 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,04
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:06/07-05/08

Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA, MÊS REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR.



Número da fatura: FAT-01-20234908494649-0

836000000023 511201110000 001010202347 908494649001



Handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to blurriness and low contrast.



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
	05/07/2023	05/08/2023	31	04/09/2023

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. 52786254 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4123 0804 3688 9800 0106 6600 3052 7862 5410 8494 6722  
Protocolo de Autorização: 1412300037753350 - 07/08/2023 às 11:00:43America/Sao\_Paulo

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	30/08/2023	R\$26,11

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0,387667	11,63	0,48	2,09	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0,421667	12,65	0,52	2,28	0,328370
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,210000	2,21			
IMP.RET. PIS (0,00%)	UN	1	0,000000	0,00			
IMP.RET. COFINS (0,00%)	UN	1	0,000000	0,00			
IMP.RET. CSLL (0,00%)	UN	1	0,000000	0,00			
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	0,280000	-0,28			
IMP.RET. IRPJ (4,80%)	UN	-1	0,100000	-0,10			
<b>TOTAL</b>					1,00	4,37	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,28	18%	4,37
COFINS	19,90	4,1213%	0,82
PIS	19,90	0,9842%	0,18
IRPJ	24,28	1,20%	-0,28
IRPJ	2,21	4,80%	-0,10
PIS	26,49	0%	0,00
COFINS	26,49	0%	0,00
CSLL	26,49	0%	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
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
OUT22	30	31
SET22	30	32
AGO22	30	30

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

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Medidor	Grandezas	Ponto de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
0282619127	CONSUMO kWh TP		2993	2993		9

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 07/08/2023

**3E09.3FBD.95CD.BCDC.C91F.0C61.322F.0739**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,18 E COFINS R\$0,82 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,38  
A qualquer tempo pode ser solicitada o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/07-05/08

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	08/2023	30/08/2023	R\$26,11



Número da fatura: FAT-01-20234908494672-22

83610000006 261101110003 001010202347 908494672227



