

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: 04/06/2023

Nº do empenho : 174/23

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 :	66.143,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	714,34
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	66.857,82
		Saldo (A - B) :	213.142,18

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 : 714,34
Fica empenhada a importância de 714,34 (setecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

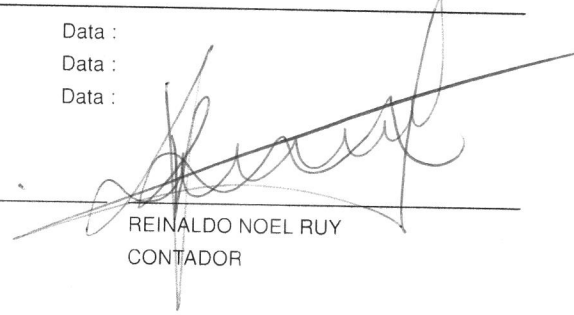
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
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: 05/06/2023

Nº da Liquidação: 188/23

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: 42300781
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 174/23
Valor do empenho : 714,34
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 714,34

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 387,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 387,22
Saldo (A - B): 327,12

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 : 387,22

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 387,22 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois 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 : 05/06/2023

Responsável


BENALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 05/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 189/23

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 42300788
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 174/23
Valor do empenho : 714,34
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 714,34

Liquidações Anteriores: 387,22
Valor da liquidação: 303,26
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 690,48
Saldo (A - B): 23,86

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 : 303,26

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 303,26 (trezentos e três reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 05/06/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 05/06/2023

Nº da Liquidação: 190/23

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: 42300796
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	174/23	Liquidações Anteriores:	690,48
Valor do empenho :	714,34	Valor da liquidação:	23,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	714,34	Total (B):	714,34
		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 :	23,86
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 23,86 (vinte e três reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 05/06/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADORALVARO 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: 26/06/2023

N. da Ordem : 203/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/06/2023

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 :	174	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	714,34	Valor da ordem :	387,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	714,34	Total (B) :	387,22
		Saldo (A - B) :	327,12

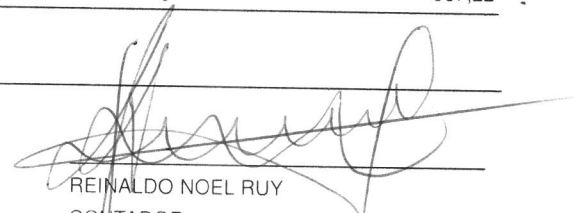
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 387,22

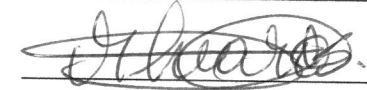
Fica autorizado o pagamento de 387,22 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 387,22

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. Valor
299458 387,22

Ordem de pagamento : Em 26/06/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:

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: 26/06/2023

N. da Ordem : 204/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/06/2023

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 : 174

Valor do empenho : 714,34

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 714,34

Pagamentos anteriores : 387,22

Valor da ordem : 303,26

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 690,48

Saldo (A - B) : 23,86

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:

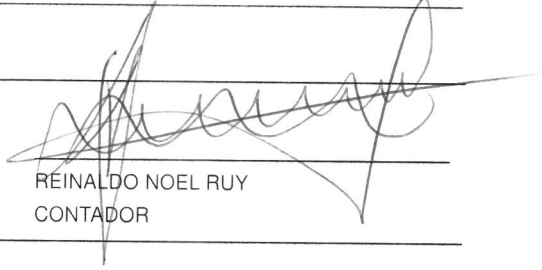
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 303,26

Fica autorizado o pagamento de 303,26 (trezentos e três reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

303,26

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

299666

Valor

303,26

Ordem de pagamento : Em 26/06/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 26/06/2023 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: 26/06/2023
N. da Ordem : 205/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/06/2023

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 :	174	Pagamentos anteriores :	690,48
Valor do empenho :	714,34	Valor da ordem :	23,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	714,34	Total (B) :	714,34
		Saldo (A - B) :	0,00

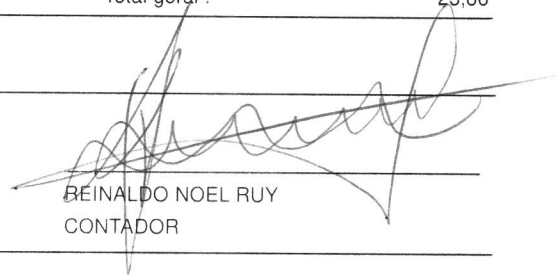
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23,86

Fica autorizado o pagamento de 23,86 (vinte e três reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2023.



BEINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 23,86

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	299834	23,86

Ordem de pagamento : Em 26/06/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FRATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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

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

Representação numérica do código de barras:	836800000033	032601110003	001010202347	613059640177
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	303,26
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 16:48:25

Código da operação:	00299666
Chave de segurança:	VU3V047HGQ8YHAYU

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:	836900000032	872201110006	001010202347	613059639385
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	387,22
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 16:47:39

Código da operação:	00299458
Chave de segurança:	4ZJ0RTVVLNP6EXQN

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	238601110006	001010202347 613059646018
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	23,86		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	26/06/2023		
Data/hora da operação:	26/06/2023 16:49:07		
Código da operação:	00299834		
Chave de segurança:	GT8P1Z9AKA2L0FWN		

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

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

Table with columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (05/05/2023), Leitura atual (03/06/2023), Nº de dias (29), Próxima Leitura (05/07/2023)

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. 42300781 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/06/2023

Consulte Chave de Acesso em:
https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4123 0604 3688 9800 0106 6600 3042 3007 8110 3059 6393
Protocolo de Autorização: 1412300027139737 - 05/06/2023 às 10:37:47America/Sao_Paulo

Table with columns: REF. MÊS / ANO (06/2023), VENCIMENTO (30/06/2023), TOTAL A PAGAR (R\$387,22)

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$)

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

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

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Lettura Anterior, Lettura Atual, Const Medidor, Consumo kWh

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/06/2023

FEB9.2E89.70B0.F372.DB1C.B895.C3AD.86B8

REAVISO DE VENCIMENTO

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2022, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2022, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas. INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,27 E COFINS R\$10,39 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:06/05-03/06

Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA (58269460), MÊS REFERÊNCIA (06/2023), VENCIMENTO (30/06/2023), TOTAL A PAGAR (R\$387,22)



Número da fatura: FAT-01-20234613059639-38

PIX

836900000032 872201110006 001010202347 613059639385



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Bifasico / 750A

**DATAS
DE LEITURAS**

Leitura anterior
05/05/2023

Leitura atual
03/06/2023

Nº de dias
29

Próxima Leitura
05/07/2023

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.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

69310599

CODIGO DO CLIENTE

35707417



NOTA FISCAL No. 42300788 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/06/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0604 3688 9800 0106 6600 3042 3007 8810 3059 6408
Protocolo de Autorização: 1412300027138934 - 05/06/2023 às 10:37:47America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	30/06/2023	R\$303,26

Itens de fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	416	0.328942	136,84	4,50	24,63	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	416	0.394856	164,26	5,40	29,57	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2.160000	2,16			
TOTAL				303,26	9,90	54,20	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	301,10	18%	54,20
COFINS	246,89	3,29%	8,12
PIS	246,89	0,72%	1,78

**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.
JUN23	416
MAI23	397
ABR23	468
MAR23	433
FEV23	429
JAN23	550
DEZ22	498
NOV22	398
OUT22	310
SET22	432
AGO22	395
JUL22	469
JUN22	426

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	69224	69640	1	416

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL 05/06/2023

ED82.8D99.C680.161E.FB53.3373.DBE1.9220

REAVISO DE VENCIMENTO

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2022, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2022, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,78 E COFINS R\$8,12 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 06/05-03/06

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	06/2023	30/06/2023	R\$303,26



Número da fatura: FAT-01-20234613059640-17

836800000033 032601110003 001010202347 613059640177



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
	05/05/2023	03/06/2023	29	05/07/2023

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

CODIGO DO CLIENTE

35707417



NOTA FISCAL No. 42300796 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/06/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0604 3688 9800 0106 6600 3042 3007 9610 3059 6469
Protocolo de Autorização: 1412300027139391 - 05/06/2023 as 10:37:47America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	30/06/2023	R\$23,86

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0.328667	9.86	0.33	1.77	0.258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0.394667	11.84	0.39	2.13	0.310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2.160000	2.16			
TOTAL				23.86	0.72	3.90	

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21.70	18%	3.90
COFINS	17.78	3.29%	0.59
PIS	17.78	0.72%	0.13

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.	
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
JUL22	30	32
JUN22	30	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2549	2573	1	24

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/06/2023

13D4.26FB.A1D2.54F8.A2B1.FCD3.09B9.F38A

REAVISO DE VENCIMENTO

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2022, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2022, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,13 E COFINS R\$0,59 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/06/05-03/06

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	06/2023	30/06/2023	R\$23,86



Número da fatura: FAT-01-20234613059646-1

83650000002 238601110006 001010202347 613059646018



