

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: 10/05/2023
Nº do empenho : 155/23
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 : 58.597,82
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 666,09
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 280.000,00	Total (B) : 59.263,91
	Saldo (A - B) : 220.736,09

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: Fone: 0800410196
Conta Corrente: Fax: 08

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 666,09
Fica empenhada a importância de 666,09 (seiscentos e sessenta e seis reais e nove centavos)


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

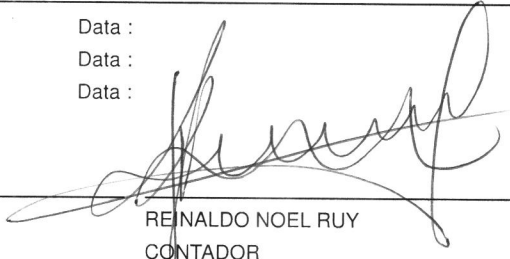
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANA
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: 11/05/2023
Nº da Liquidação: 168/23
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: 37373509
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 155/23
Valor do empenho : 666,09
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 666,09

Liquidações Anteriores: 352,62
Valor da liquidação: 289,61
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 642,23
Saldo (A - B): 23,86

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

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

UF: PR

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 289,61

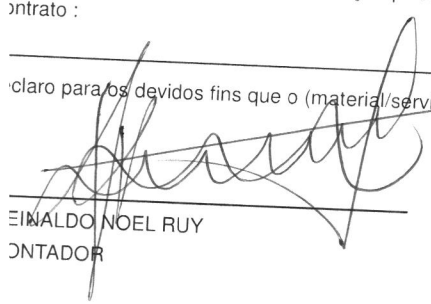
Valor liquidado a importância de 289,61 (duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal :

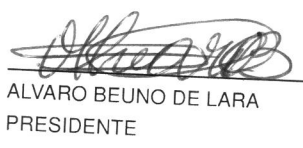
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :
Data :
Data :

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

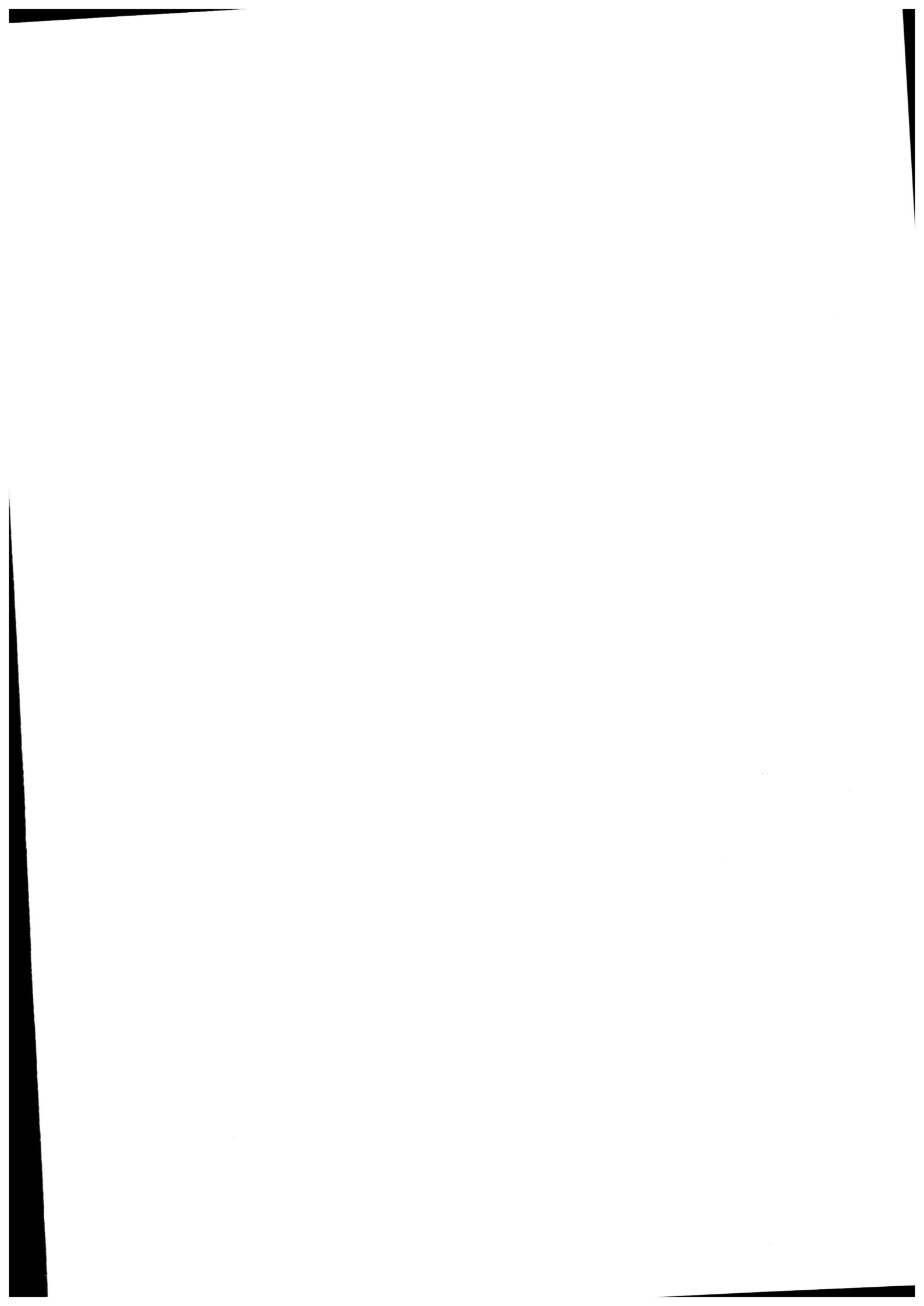


EIVALDO NOEL RUY
CONTADOR



ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Responsável Data : 11/05/2023



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: 11/05/2023
Nº da Liquidação: **169/23**
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: 37373546 -
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	155/23	Liquidações Anteriores:	642,23
Valor do empenho :	666,09	Valor da liquidação:	23,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	666,09	Total (B):	666,09
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 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 : 11/05/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

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: 11/05/2023

Nº da Liquidação: 167/23

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: 37373493
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 155/23
 Valor do empenho : 666,09
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 666,09

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 352,62
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 352,62
 Saldo (A - B): 313,47

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

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

Cidade: Curitiba

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

UF: PR

Especificação: 1

DESPA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

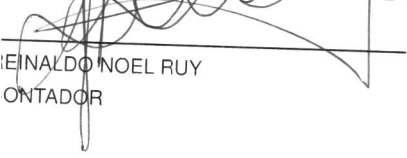
Liquidação: Total geral : 352,62

Valor liquidada a importância de 352,62 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 11/05/2023


 EINALDO 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: 30/05/2023
N. da Ordem : 178/23
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2023

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 :	155	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	666,09	Valor da ordem :	289,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	666,09	Total (B) :	289,61
		Saldo (A - B) :	376,48

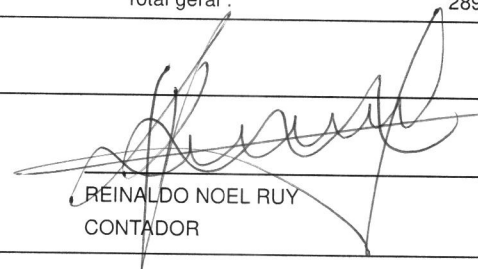
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 289,61

Fica autorizado o pagamento de 289,61 (duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 289,61

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. Valor
00688496 289,61

Ordem de pagamento : Em 30/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:

PARANA

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: 30/05/2023

N. da Ordem : 179/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/05/2023

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 : 155

Valor do empenho : 666,09

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 666,09

Pagamentos anteriores : 289,61

Valor da ordem : 23,86

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 313,47

Saldo (A - B) : 352,62

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

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

Banco:

Cidade: Curitiba

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

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

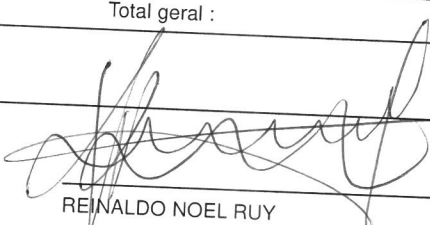
ELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

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

Total geral : 23,86

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

23,86

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

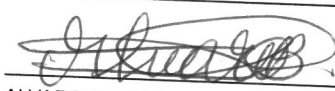
Núm.Docto.

Valor

00688995

23,86

Data de pagamento : Em 30/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Observação : Em 30/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

Assinado por: RON BEENO ERDEMAN

Função: ROLE INTERNO

Assinado por:



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 30/05/2023

N. da Ordem : 180/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/05/2023

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 : 155	Pagamentos anteriores : 313,47
Valor do empenho : 666,09	Valor da ordem : 352,62
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 666,09	Total (B) : 666,09
	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:

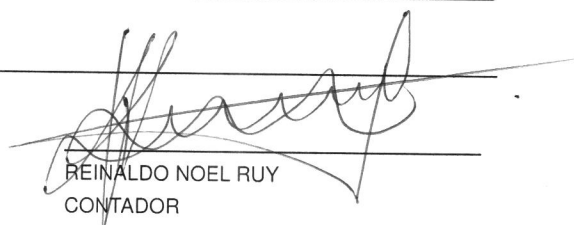
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 352,62

Fica autorizado o pagamento de 352,62 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	352,62
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

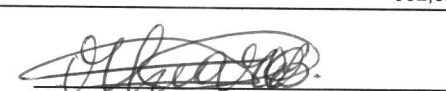
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

00689462

352,62

Ordem de pagamento : Em 30/05/2023 pague-se a importância acima processada



ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recebo : Em 30/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

DANTE:



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

DATAS
DE LETURAS

Leitura anterior
07/04/2023

Leitura atual
05/05/2023

Nº de dias
28

Próxima Leitura
03/06/2023

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

58269460

CÓDIGO DO CLIENTE

35707417



NOTA FISCAL No. 37373493 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 08/05/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 0504 3688 9800 0106 6600 3037 3734 9310 3531 4842

Protocolo de Autorização: 141230002222504 - 09/05/2023 às 09:29:08America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	30/05/2023	R\$352,62

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	484	0,329091	159,28	5,29	28,67	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	484	0,395000	191,18	6,35	34,41	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				352,62	11,64	63,08	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	350,46	18%	63,08
COFINS	287,38	3,3311%	9,57
PIS	287,38	0,72%	2,07

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI23	484	28
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

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	27378	27862	1	484

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 08/05/2023

B722.92F5.3497.D8D8.1DFF.44D1.2BD2.CA49

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,07 E COFINS R\$9,57 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.
Periodos Band.Tarif.: Verde:08/04-05/05

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58269460	05/2023	30/05/2023	R\$352,62



Número da fatura: FAT-01-20234463531484-69

PIX

836500000036 526201110008 001010202347 463531484699



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
07/04/2023

Leitura atual
05/05/2023

Nº de dias
28

Próxima Leitura
03/06/2023

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. 37373509 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 08/05/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 0504 3688 9800 0106 6600 3037 3735 0910 3531 4860

Protocolo de Autorização: 141230002222497 - 09/05/2023 às 09:29:07America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	30/05/2023	R\$289,61

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	397	0,329068	130,64	4,34	23,51	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	397	0,394987	156,81	5,21	28,22	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				289,61	9,55	51,73	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	287,45	18%	51,73
COFINS	235,70	3,3311%	7,85
PIS	235,70	0,72%	1,70

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE REIS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI23	397	28
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	68827	69224	1	397

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 08/05/2023

C927.8F1E.7EA1.3668.1425.6F37.B423.3CEB

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,70 E COFINS R\$7,85 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:08/04-05/05

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	05/2023	30/05/2023	R\$289,61



Número da fatura: FAT-01-20234463531486-94

PIX

836700000026 896101110006 001010202347 463531486942





Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / 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

69310645

CÓDIGO DO CLIENTE

35707417

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
07/04/2023

Leitura atual
05/05/2023

Nº de dias
28

Próxima Leitura
03/06/2023



NOTA FISCAL No. 37373546 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 08/05/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://inf3e.fazenda.pr.gov.br/inf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0504 3688 9800 0106 6600 3037 3735 4610 3531 4910
Protocolo de Autorização: 141230002222505 - 09/05/2023 às 09:29:08America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	30/05/2023	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 Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,70	18%	3,90
COFINS	17,79	3,3311%	0,59
PIS	17,79	0,72%	0,13

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.
MAI23	30
ABR23	30
MAR23	30
FEV23	29
JAN23	31
DEZ22	31
NOV22	29
OUT22	31
SET22	32
AGO22	30
JUL22	32
JUN22	30
MAI22	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2535	2549	1	14

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 08/05/2023

3C08.D898.E4F0.44B2.0D7C.02D0.E55D.4C3D

REAVISO DE VENCIMENTO

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:08/04-05/05

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	05/2023	30/05/2023	R\$23,86

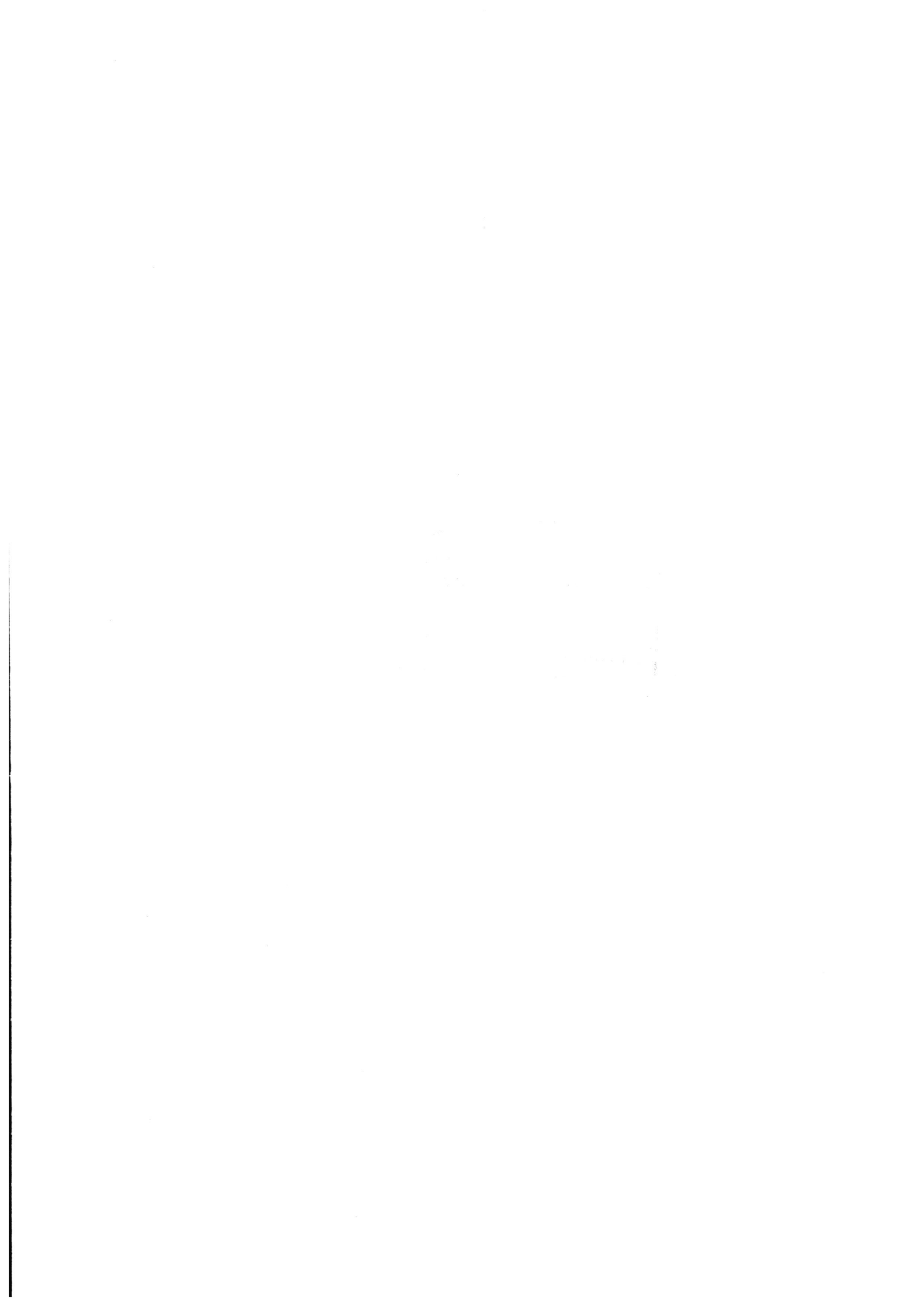


Número da fatura: FAT-01-20234463531491-24

PIX

83660000001 238601110006 001010202347 463531491249







**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:	836500000036	526201110008	001010202347 463531484699
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	352,62		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	30/05/2023		
Data/hora da operação:	30/05/2023 10:43:52		
Código da operação:	00689462		
Chave de segurança:	G4N3HRS8S74911FV		

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:	836700000026	896101110006	001010202347	463531486942
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	289,61
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	30/05/2023
Data/hora da operação:	30/05/2023 10:42:13

Código da operação:	00688496
Chave de segurança:	L7QS2N26NZFFGWVC

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: 836600000001 238601110006 001010202347 463531491249

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 23,86

Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 30/05/2023

Data/hora da operação: 30/05/2023 10:43:07

Código da operação: 00688995

Chave de segurança: SLPQ4S0LQNVU47HR

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

