

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/03/2023

Nº do empenho : 88/23

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 :	64.122,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	705,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	64.827,93
		Saldo (A - B) :	215.172,07

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 : 705,81

Fica empenhada a importância de 705,81 (setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :



Data :

Contrato :

Data :

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

Data: 20/03/2023
Nº da Liquidação: 93/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 27144834
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	88/23	Liquidações Anteriores:	361,39
Valor do empenho :	705,81	Valor da liquidação:	320,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	705,81	Total (B):	681,62
		Saldo (A - B):	24,19

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 :	320,23
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 320,23 (trezentos e vinte reais e vinte e três 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 : 20/03/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/03/2023

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 94/23

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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 27144844
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	88/23	Liquidações Anteriores:	681,62
Valor do empenho :	705,81	Valor da liquidação:	24,19
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	705,81	Total (B):	705,81
		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

DESLA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 24,19

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 24,19 (vinte e quatro reais e dezenove 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 : 20/03/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2023
N. da Ordem : 94/23
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2023

Ordem de Pagamento
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Natureza: 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)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 88	Pagamentos anteriores : 361,39
Valor do empenho : 705,81	Valor da ordem : 320,23
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 705,81	Total (B) : 681,62
	Saldo (A - B) : 24,19

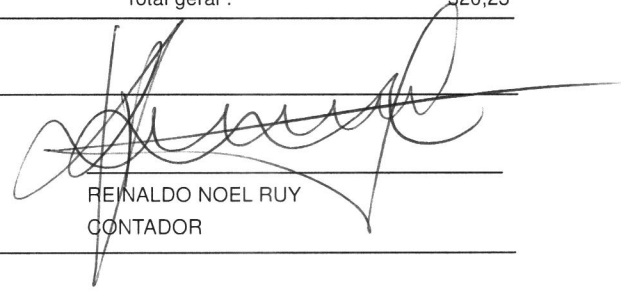
Redor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Insr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 320,23

Valor autorizado o pagamento de 320,23 (trezentos e vinte reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2023.

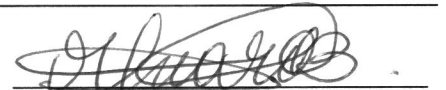


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 320,23

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	296651	320,23

Ordem de pagamento : Em 22/03/2023 pague-se a importância acima processada

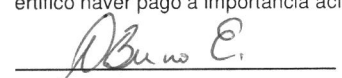


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recebo : Em 22/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.



PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

MONTE:

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2023
N. da Ordem : 95/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2023

Ordem de Pagamento
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Categoria: 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
Ód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	88	Pagamentos anteriores :	681,62
Valor do empenho :	705,81	Valor da ordem :	24,19
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	705,81	Total (B) :	705,81
		Saldo (A - B) :	0,00

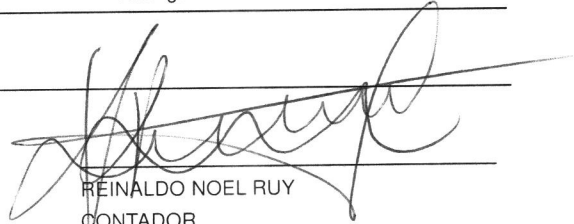
Fornecedor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,19

Valor autorizado o pagamento de 24,19 (vinte e quatro reais e dezenove centavos)

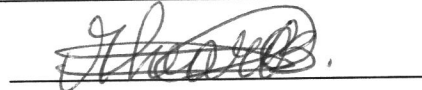
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,19

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 296800 24,19

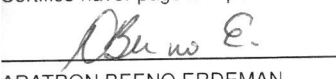
Ordem de pagamento : Em 22/03/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 22/03/2023

N. da Ordem : 93/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2023

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 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)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	88	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	705,81	Valor da ordem :	361,39
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	705,81	Total (B) :	361,39
		Saldo (A - B) :	344,42

Fornecedor: 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:

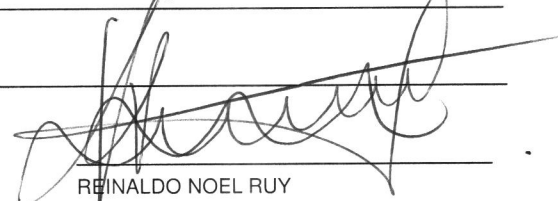
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 361,39

Valor autorizado o pagamento de 361,39 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 361,39

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

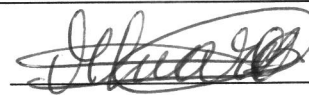
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

296504

361,39

Ordem de pagamento : Em 22/03/2023 pague-se a importância acima processada

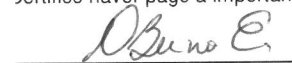


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ALVARO BEUNO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Fonte:

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
03/02/2023

Leitura atual
07/03/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
04/04/2023

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. 27144831 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0304 3688 9800 0106 6600 3027 1448 3110 8334 1597
Protocolo de Autorização: 1412300011728442 - 09/03/2023 às 06:24:59America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	30/03/2023	R\$361,39

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	489	0,333885	163,27	7,26	29,39	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	489	0,400736	195,96	8,71	35,27	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				361,39	15,97	64,66	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	359,23	18%	64,66
COFINS	294,57	4,4581%	13,13
PIS	294,57	0,9650%	2,84

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
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
MAR22	532	32

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	26323	26812	1	489

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/03/2023

F124.5C3F.FAE6.D4D1.4599.BE22.C071.A31A

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,84 E COFINS R\$13,13 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:04/02-07/03

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58269460	03/2023	30/03/2023	R\$361,39



Número da fatura: FAT-01-20234178334159-20

PIX

83680000033 613901110007 001010202347 178334159203



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
03/02/2023

Leitura atual
07/03/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
04/04/2023

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

CODIGO DO CLIENTE

35707417



NOTA FISCAL No. 27144834 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/nf3eConsulta?wsd>
Chave de Acesso
4123 0304 3688 9800 0106 6600 3027 1448 3410 8334 1696
Protocolo de Autorização: 1412300011764504 - 09/03/2023 às 07:53:24America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	30/03/2023	R\$320,23

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	433	0,333857	144,56	6,42	26,02	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	433	0,400716	173,51	7,71	31,23	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				320,23	14,13	57,25	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	318,07	18%	57,25
COFINS	260,82	4,4581%	11,62
PIS	260,82	0,9656%	2,51

*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.	
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
MAR22	554	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	67926	68359	1	433

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/03/2023

646E.51EC.177A.6B32.6E5A.7721.8C5F.77BF

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,51 E COFINS R\$11,62 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:04/02-07/03

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	03/2023	30/03/2023	R\$320,23



Número da fatura: FAT-01-20234178334169-83

PIX

836300000038 202301110005 001010202347 178334169830



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
 03/02/2023

Leitura atual
 07/03/2023

Nº de dias
 32

Próxima Leitura
 04/04/2023

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. 27144844 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de Acesso
 4123 0304 3688 9800 0106 6600 3027 1448 4410 8334 1765
 Protocolo de Autorização: 1412300011727600 - 09/03/2023 às 06:24:59America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	30/03/2023	R\$24,19

Itens de fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0.333667	10.01	0.45	1.80	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0.400667	12.02	0.54	2.16	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2.160000	2.16			
TOTAL				24,19	0.99	3.96	

Tributo	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	22.03	18%	3.96
COFINS	18.05	4.4581%	0.81
PIS	18.05	0.9656%	0.18

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.	
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
MAR22	30	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2479	2506	1	27

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/03/2023

6202.576D.8F2A.D513.C925.C518.1F61.C5E2

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,18 E COFINS R\$0,81 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:04/02-07/03

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	03/2023	30/03/2023	R\$24,19



Número da fatura: FAT-01-20234178334176-49

PIX

836400000003 241901110007 001010202347 178334176496





**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	613901110007	001010202347	178334159203
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	361,39			
Identificação da operação:	COPEL			
Data de débito:	22/03/2023			
Data/hora da operação:	22/03/2023 16:32:31			
Código da operação:	00296504			
Chave de segurança:	67414UYQSM8EJYYY			

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:	836300000038	202301110005	001010202347 178334169830
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	320,23		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	22/03/2023		
Data/hora da operação:	22/03/2023 16:33:15		
Código da operação:	00296651		
Chave de segurança:	UA8YLT6HWFWKW2PG		

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:	836400000003	241901110007	001010202347	178334176496
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	24,19
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 16:33:54

Código da operação:	00296800
Chave de segurança:	AUR7GPS1G6P32WMG

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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09693 64576.860270 41310.440007 1 93080000021658
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VOUXCARD COMERCIO R P V L EPP
Nome/Razão Social:	VOUXCARD COMERCIO R P V L EPP
CPF/CNPJ:	12.825.101/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	02/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	216,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	216,58
Valor Pago (R\$):	216,58

Data/hora da operação:	22/03/2023 16:37:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081318407
Chave de segurança:	7AEZ18FQKL47R8F2

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
 Fô CAIXA: 0800 104 0104

