

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: 05/10/2023

Nº do empenho : 291/23

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

Empenhos anteriores : 126.289,89
Valor do empenho : 731,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 127.021,59
Saldo (A - B) : 152.978,41

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 731,70

Fica empenhada a importância de 731,70 (setecentos e trinta e um reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

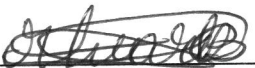
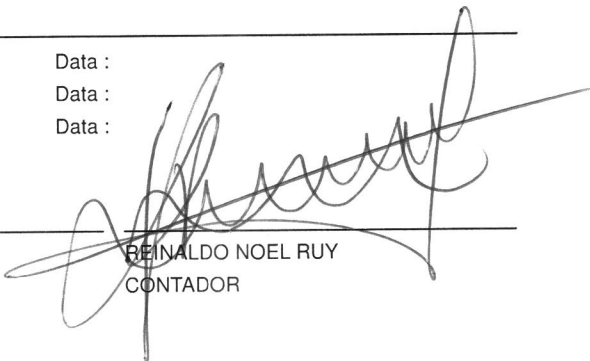
Data :

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: 09/10/2023

Nº da Liquidação: 314/23

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: 63360652
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 291/23 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 731,70 | Valor da liquidação: | 424,55 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 731,70 | Total (B): | 424,55 |
| | | Saldo (A - B): | 307,15 |

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 : | 424,55 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 424,55 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco 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)

Responsável

Data : 09/10/2023


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: 09/10/2023

Nº da Liquidação: 315/23

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: 63360669
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 291/23 | Liquidações Anteriores: | 424,55 |
| Valor do empenho : | 731,70 | Valor da liquidação: | 283,04 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 731,70 | Total (B): | 707,59 |
| | | Saldo (A - B): | 24,11 |

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 : | 283,04 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 283,04 (duzentos e oitenta e três reais e quatro 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)

Responsável

Data : 09/10/2023


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: 09/10/2023

Nº da Liquidação: 316/23

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: 63360689
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 291/23 | Liquidações Anteriores: | 707,59 |
| Valor do empenho : | 731,70 | Valor da liquidação: | 24,11 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 731,70 | Total (B): | 731,70 |
| | | 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 : 24,11


Liquidação:
Fica liquidada a importância de 24,11 (vinte e quatro reais e onze centavos)

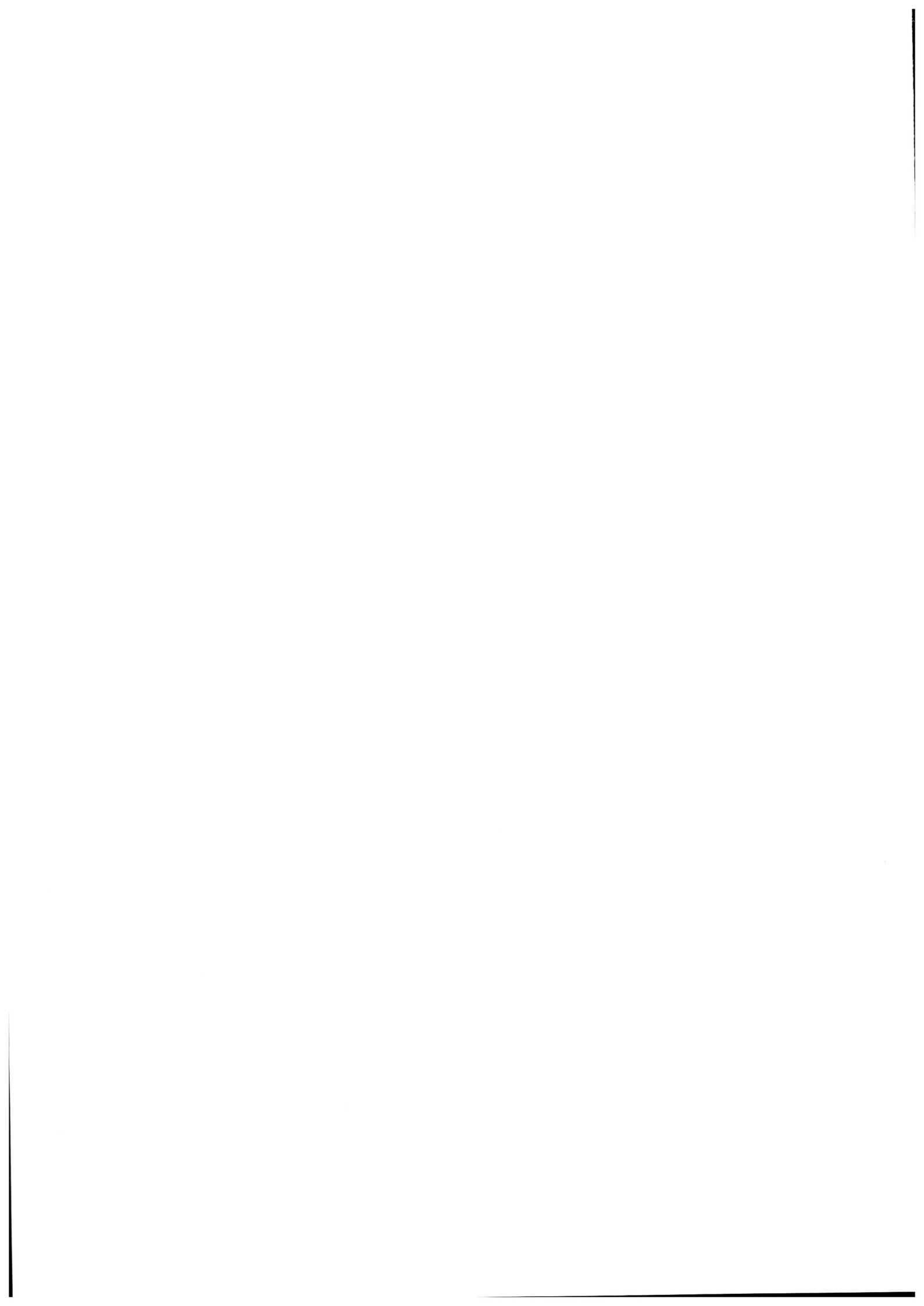
Fundamento legal : Data :

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 : 09/10/2023
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO 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: 27/10/2023

N. da Ordem : 349/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/10/2023

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| 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 : 291

Valor do empenho : 731,70

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 731,70

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 424,55

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 424,55

Saldo (A - B) : 307,15

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:

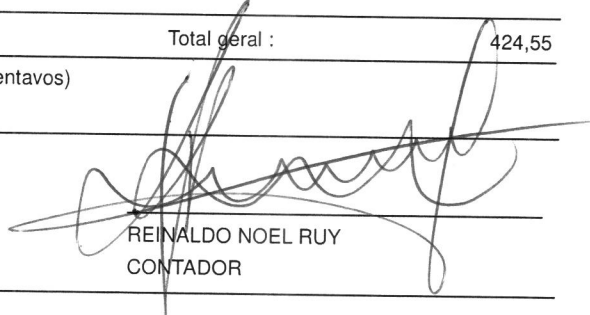
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 424,55

Fica autorizado o pagamento de 424,55 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

424,55

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

126352

Valor

424,55

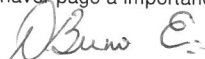
Ordem de pagamento : Em 27/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/10/2023 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: 27/10/2023

N. da Ordem : 350/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/10/2023

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 : 291

Valor do empenho : 731,70

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 731,70

Pagamentos anteriores : 424,55

Valor da ordem : 283,04

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 707,59

Saldo (A - B) : 24,11

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:

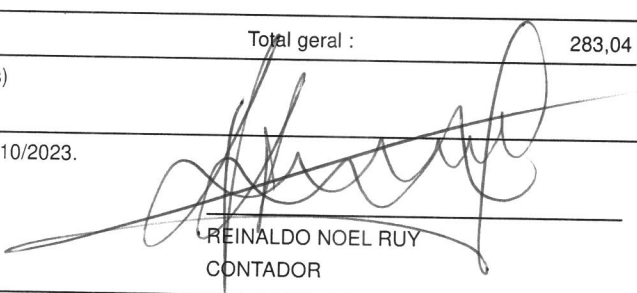
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 283,04

Fica autorizado o pagamento de 283,04 (duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

283,04

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

126231

Valor

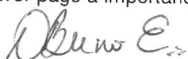
283,04

Ordem de pagamento : Em 27/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Credor

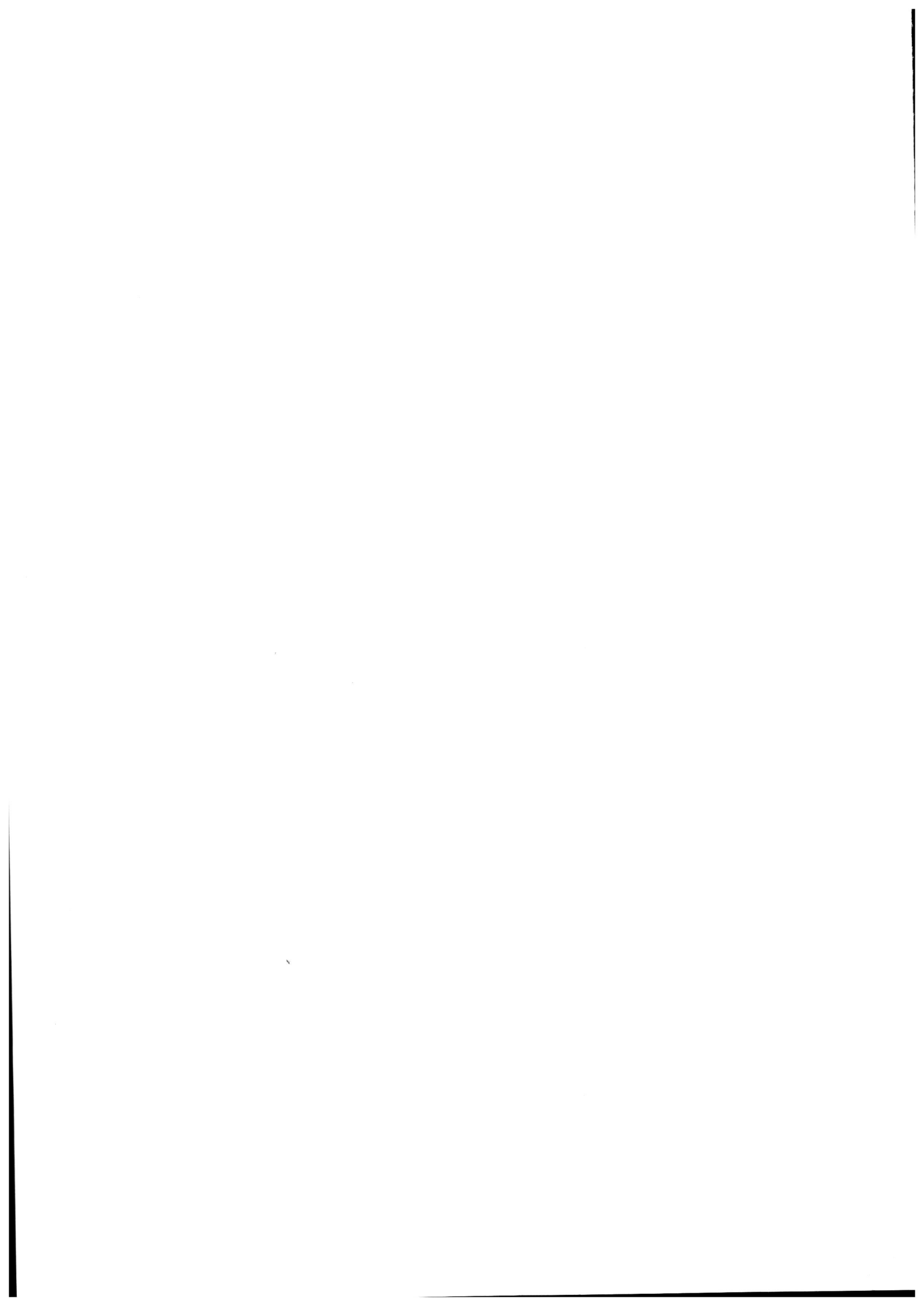
Certifico haver pago a importância acima.



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: 27/10/2023

N. da Ordem : 351/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/10/2023

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)

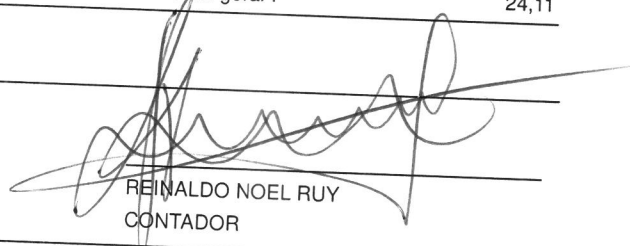
| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 291 | Pagamentos anteriores : | 707,59 |
| Valor do empenho : | 731,70 | Valor da ordem : | 24,11 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 731,70 | Total (B) : | 731,70 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

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
UF: PR
Agência:
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 24,11 (vinte e quatro reais e onze centavos) Total geral : 24,11

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,11

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. Valor
126416 24,11

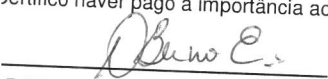
Ordem de pagamento : Em 27/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

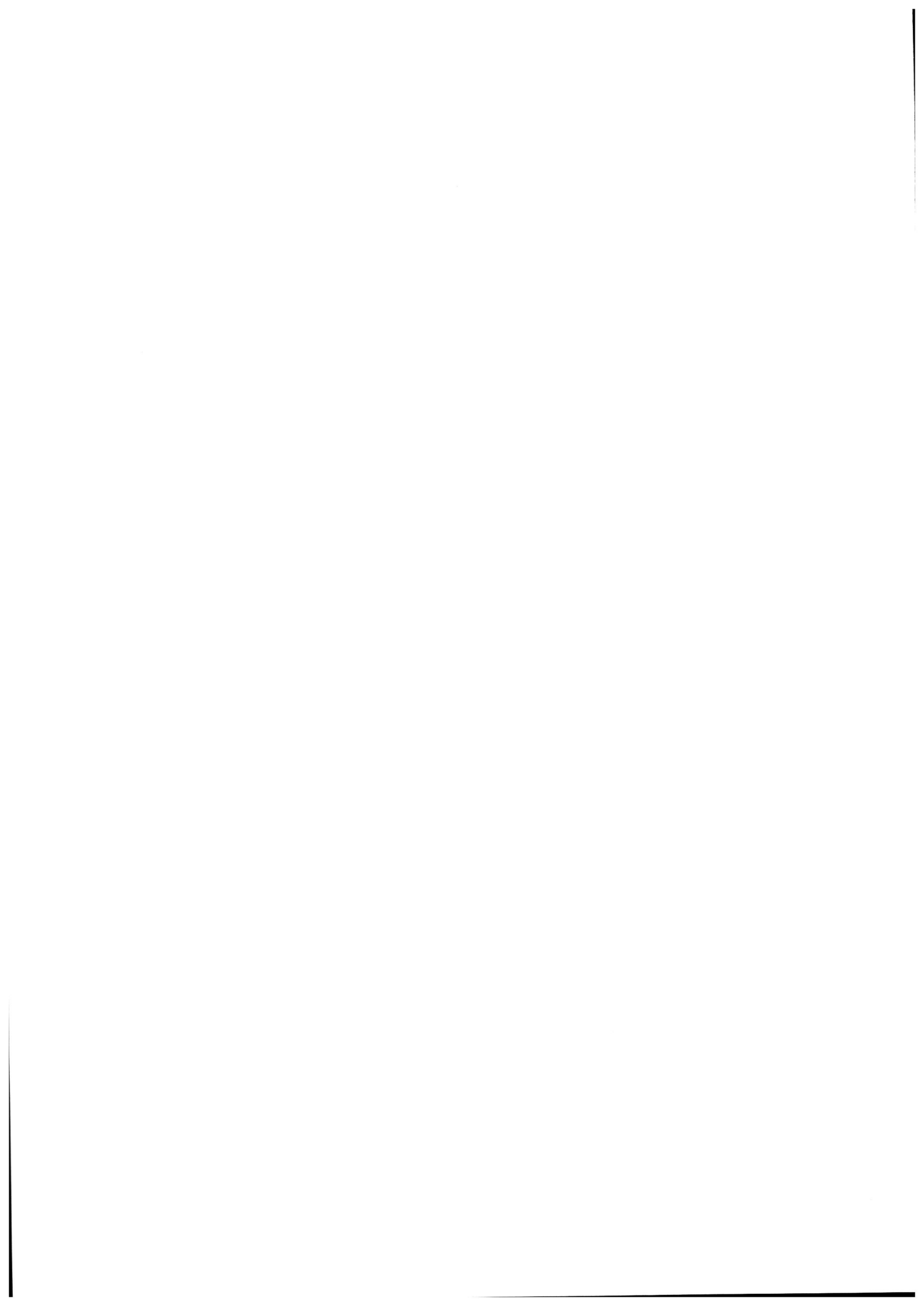
Recibo : Em 27/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:





0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R. Jose Izidoro Blazetto, 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
04/09/2023

Leitura atual
04/10/2023

Nº de dias
30

Próxima Leitura
04/11/2023

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

58269460

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara
Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.:ISENTO



NOTA FISCAL No. 63360652 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2023

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4123 1004 3688 9800 0106 6600 3063 3606 5210 1898 9015
Protocolo de Autorização: 1412300048312754 - 05/10/2023 às 10:16:26+00:00

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 10/2023, 31/10/2023, R\$424,55

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$), Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes a signature block and a consumption history table.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Values: 0322519059, CONSUMO kWh, TP, 30346, 30874, 1, 528

Table with columns: Reservado ao Fisco, PERÍODO FISCAL: 05/10/2023, F859.65CB.63F6.05E0.FE1B.1358.DA9B.6A17

Table with columns: REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,48 E COFINS R\$15,99 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,15
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:05/09-04/10

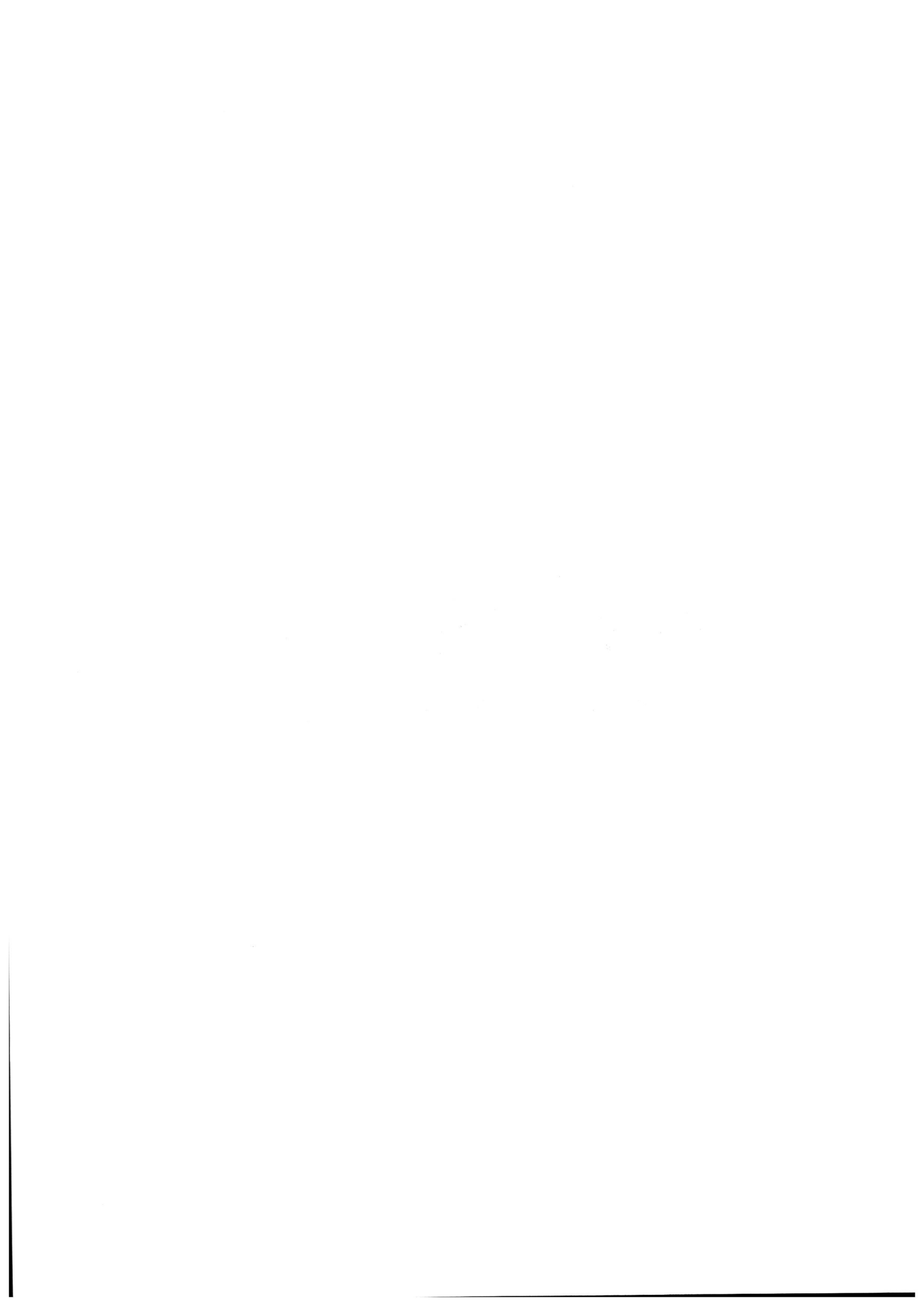
Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA, MÊS REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 58269460, 10/2023, 31/10/2023, R\$424,55



Número da fatura: FAT-01-20235191898901-24

836900000040 245501110002 001010202354 191898901241





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 | Leitura atual | Nº de dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 30 | 04/11/2023 |

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310599

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.:ISENTO

▲ CODIGO DEBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 63360669 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 1004 3688 9800 0106 6600 3063 3606 6910 1898 9276
Protocolo de Autorização: 1412300048313177 - 05/10/2023 às 10:16:26+00:00

| REF: MÊS / ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------|------------|---------------|
| 10/2023 | 31/10/2023 | R\$283,04 |

| Itens de fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | ICMS | Tarifa unit. (R\$) |
|--------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|-------|--------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO | kWh | 352 | 0,390000 | 137,28 | 6,22 | 24,71 | 0,302140 |
| ENERGIA ELET USO SISTEMA | kWh | 352 | 0,423835 | 149,19 | 6,76 | 26,85 | 0,328370 |
| IMP.RET. IRPJ (1,20%) | UN | -1 | 3,430000 | -3,43 | | | |
| TOTAL | | | | 283,04 | 12,98 | 51,56 | |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 286,47 | 18% | 51,56 |
| COFINS | 234,91 | 4,5387% | 10,66 |
| PIS | 234,91 | 0,9880% | 2,32 |
| IRPJ | 286,47 | 1,20% | -3,43 |

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT. |
|------------------|--------------|
| OUT23 | 352 |
| SET23 | 346 |
| AGO23 | 314 |
| JUL23 | 446 |
| JUN23 | 416 |
| MAI23 | 397 |
| ABR23 | 468 |
| MAR23 | 433 |
| FEV23 | 429 |
| JAN23 | 550 |
| DEZ22 | 498 |
| NOV22 | 398 |
| OUT22 | 310 |

Declaramos que recebemos os materiais e serviços constantes no presente documento.
Assinatura: [Assinatura]

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 0254231146 | CONSUMO kWh | TP | 70746 | 71098 | 1 | 352 |

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/10/2023

B9E8.5953.2CF3.DFE9.6048.25CE.DCAC.060E

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,32 E COFINS R\$10,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,43
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:05/09-04/10

| UNIDADE CONSUMIDORA | MÊS REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|----------------|------------|---------------|
| 69310599 | 10/2023 | 31/10/2023 | R\$283,04 |

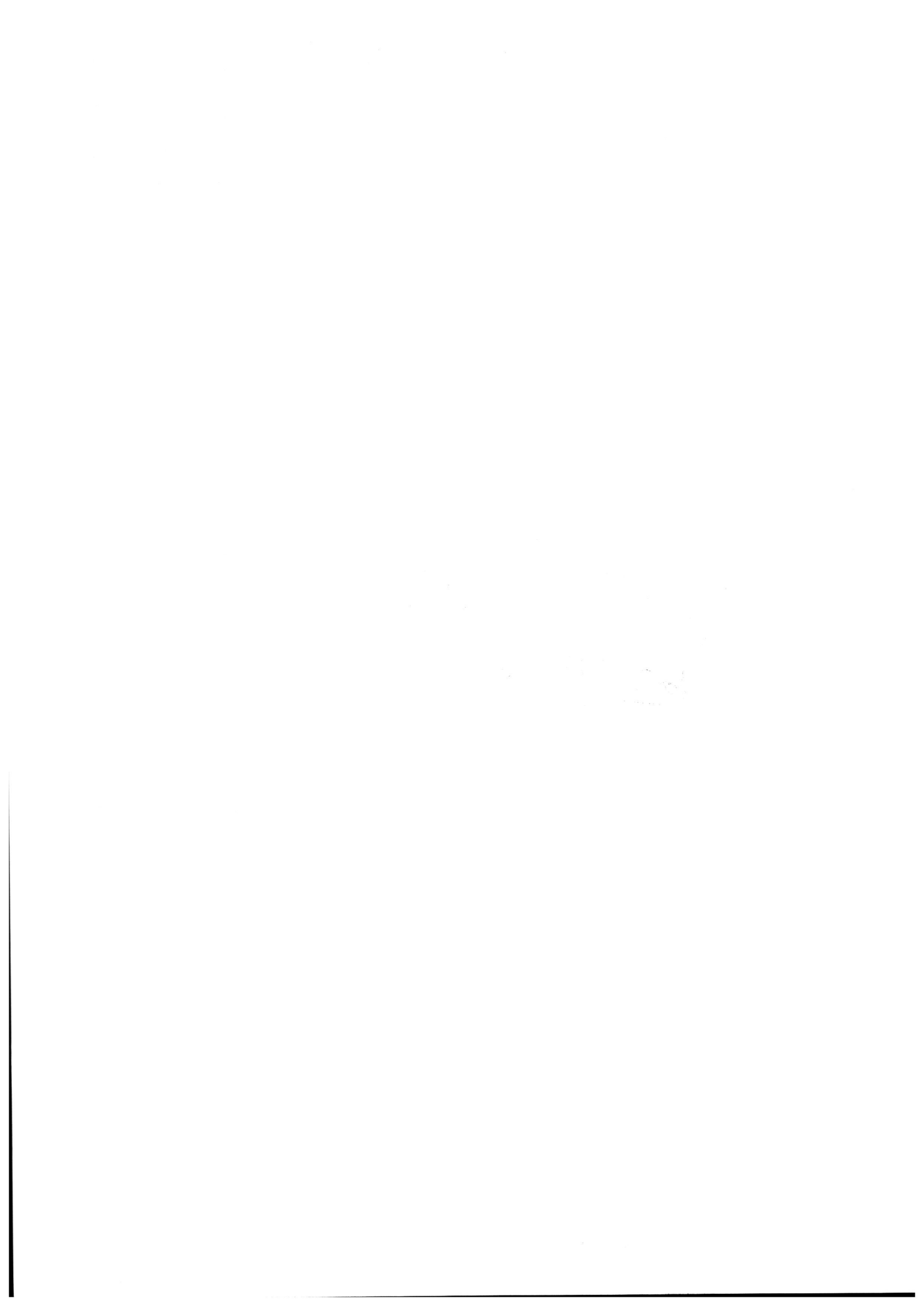


Número da fatura: FAT-01-20235191898927-18

PIX

836800000025 830401110002 001010202354 191898927188





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 |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 30 | 04/11/2023 |

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310645

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.:ISENTO

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 63360689 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 1004 3688 9800 0106 6600 3063 3606 8910 1898 9287

Protocolo de Autorização: 1412300048314692 - 05/10/2023 às 10:16:26+00:00

| REF: MÊS / ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------|------------|---------------|
| 10/2023 | 31/10/2023 | R\$24,11 |

| Itens de fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | ICMS | Tarifa unit. (R\$) |
|--------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|------|--------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO | kWh | 30 | 0,389667 | 11,69 | 0,53 | 2,10 | 0,302140 |
| ENERGIA ELET USO SISTEMA | kWh | 30 | 0,423667 | 12,71 | 0,57 | 2,29 | 0,328370 |
| IMP.RET. IRPJ (1,20%) | UN | -1 | 0,290000 | -0,29 | | | |
| TOTAL | | | | 24,11 | 1,10 | 4,39 | |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 24,40 | 18% | 4,39 |
| COFINS | 20,01 | 4,5387% | 0,91 |
| PIS | 20,01 | 0,9805% | 0,19 |
| IRPJ | 24,40 | 1,20% | -0,29 |

Declaramos que recebemos a matéria prima e serviços prestados em conformidade com o contrato. DNE. COMISSÃO DE FISCAMENTO DE PREÇOS

| HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh | | |
|----------------------------|--------------|----|
| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT. | |
| OUT23 | 30 | 30 |
| SET23 | 30 | 30 |
| 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 |

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 0282619127 | CONSUMO kWh | TP | 2621 | 2638 | 1 | 17 |

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/10/2023

972C.AB5A.7AE8.6829.272C.A4D1.BA4F.B7FE

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,91 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,29
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:05/09-04/10

| UNIDADE CONSUMIDORA | MÊS REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|----------------|------------|---------------|
| 69310645 | 10/2023 | 31/10/2023 | R\$24,11 |

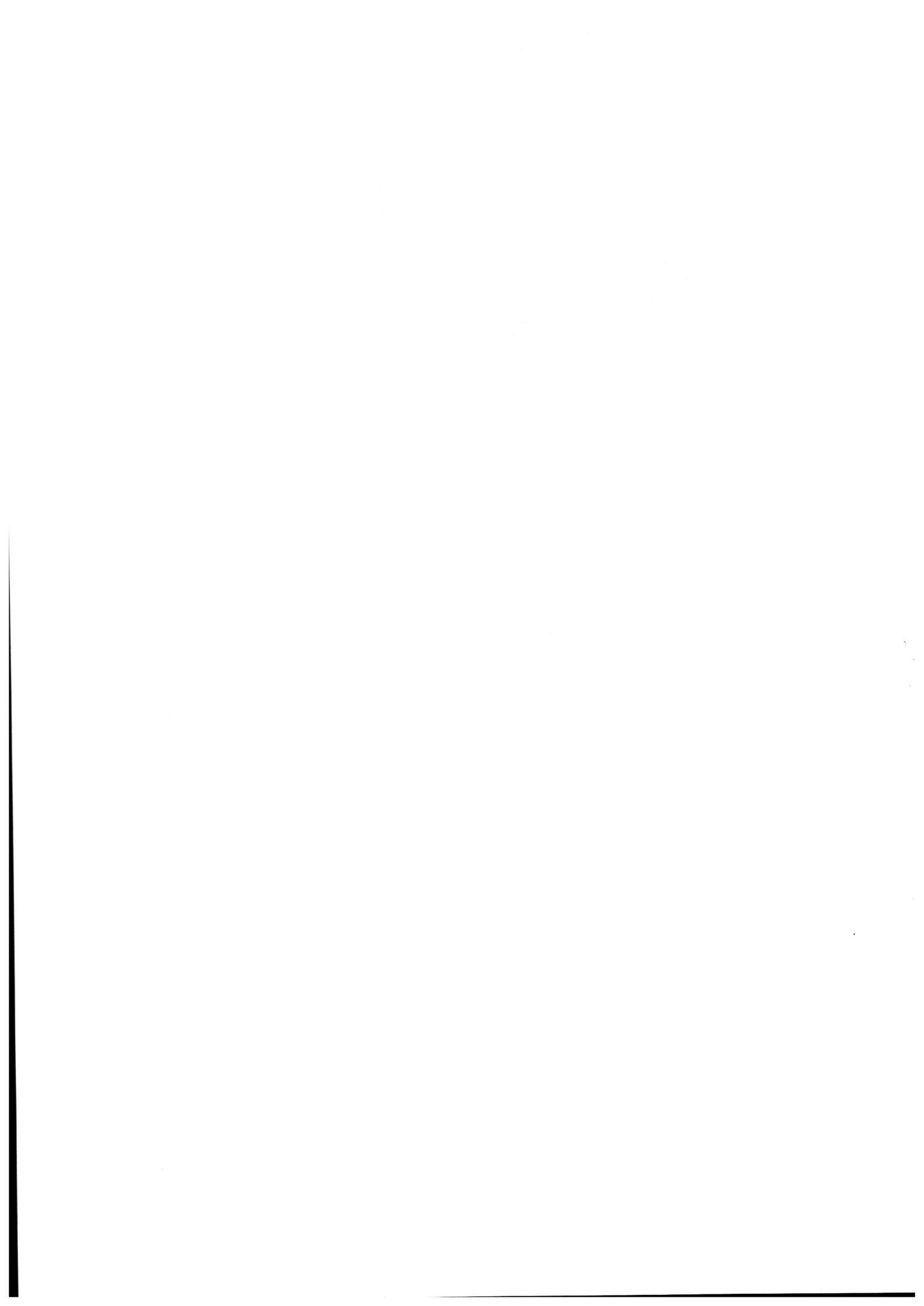


Número da fatura: FAT-01-20235191898928-80

PIX

836100000006 241101110005 001010202354 191898928806





IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada: 4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:
836800000025 830401110002 001010202354 191898927188

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor: R\$ 283,04
Identificação da Operação: COPEL

Data de Débito: 27/10/2023
Data da Operação: 27/10/2023
Código da Operação: 00126231
Chave de Segurança: H6LKW9UFSVA2WQE2

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada: 4538/006/00000007-3

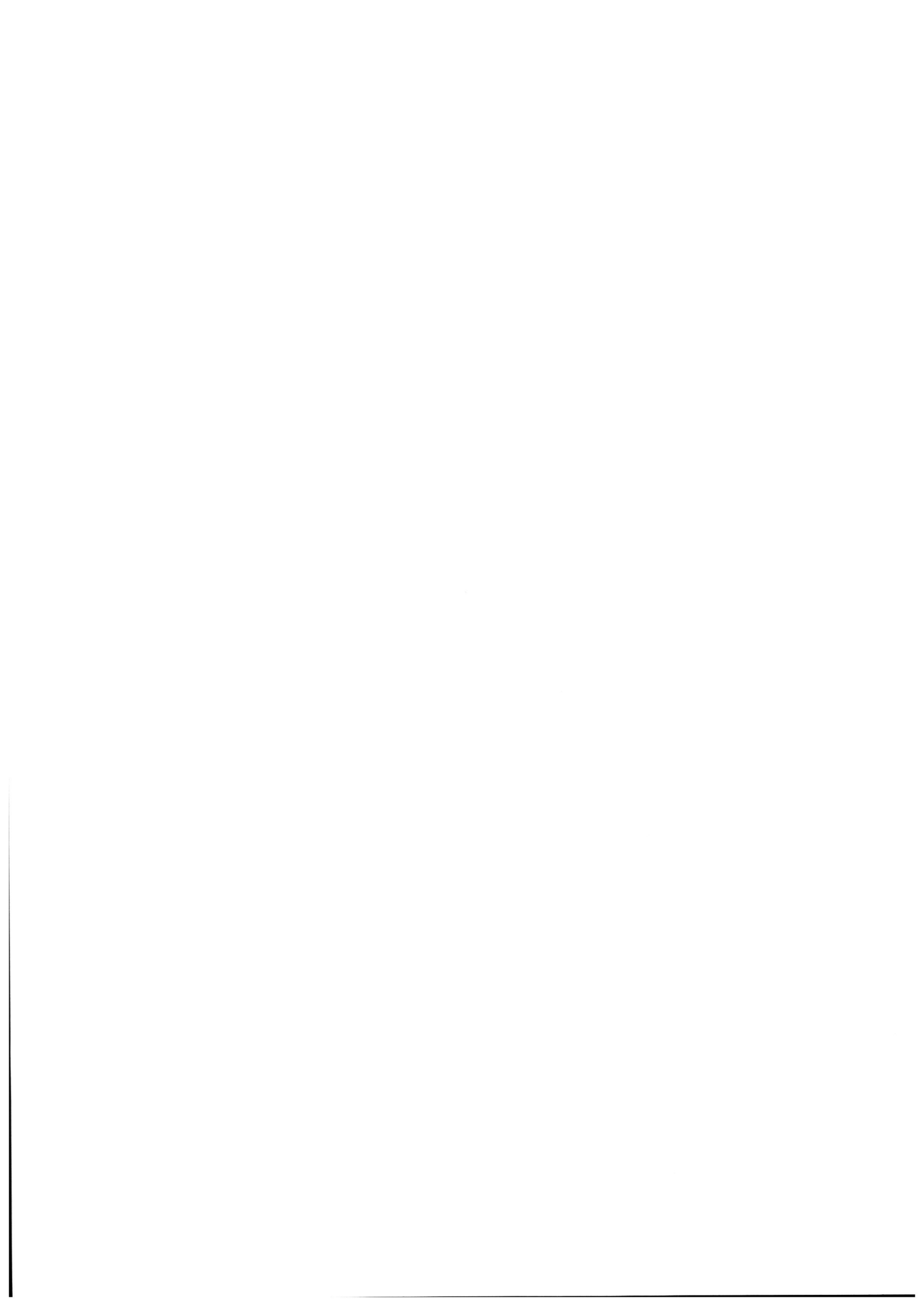
Representação Numérica do Código de Barras:

836900000040 245501110002 001010202354 191898901241

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor: R\$ 424,55
Identificação da Operação: COPEL

Data de Débito: 27/10/2023
Data da Operação: 27/10/2023
Código da Operação: 00126352
Chave de Segurança: 1C8GCS60L7RQS6YC

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**Conta Debitada:** 4538/006/00000007-3**Representação Numérica do Código de Barras:**

836100000006

241101110005

001010202354

191898928806

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S A**Valor:** R\$ 24,11**Identificação da Operação:** COPEL**Data de Débito:** 27/10/2023**Data da Operação:** 27/10/2023**Código da Operação:** 00126416**Chave de Segurança:** C0V4E4G6RQNJC0U4**Operação realizada com sucesso.**

