

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: 02/04/2024

Nº do empenho : 121/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 314.000,00

Empenhos anteriores : 63.570,66
 Valor do empenho : 872,29
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 64.442,95
 Saldo (A - B) : 249.557,05

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 0800410196

Fax: 08

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 872,29

Fica empenhada a importância de 872,29 (oitocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

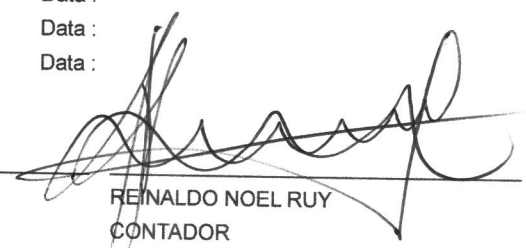
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

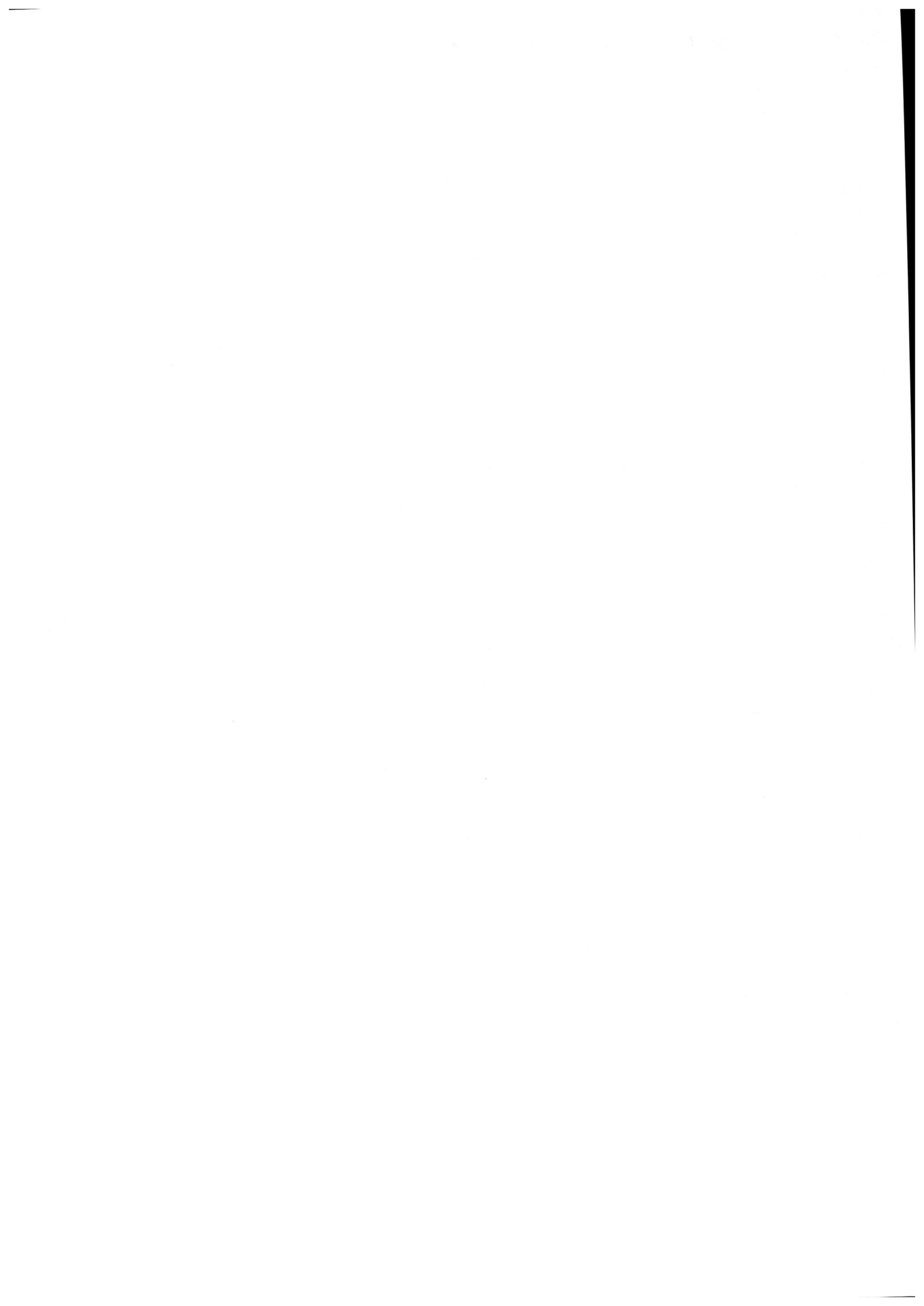

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 03/04/2024

Nº da Liquidação: 127/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000012
 Nº Docto. Fiscal: 94511563
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	121/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	872,29	Valor da liquidação:	450,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	872,29	Total (B):	450,84
		Saldo (A - B):	421,45

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 450,84

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 450,84 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

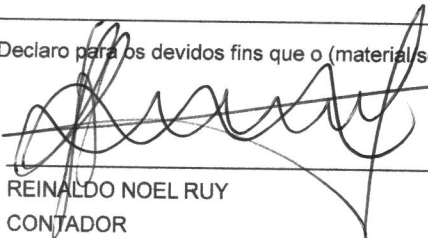
Fundamento legal : Data :


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

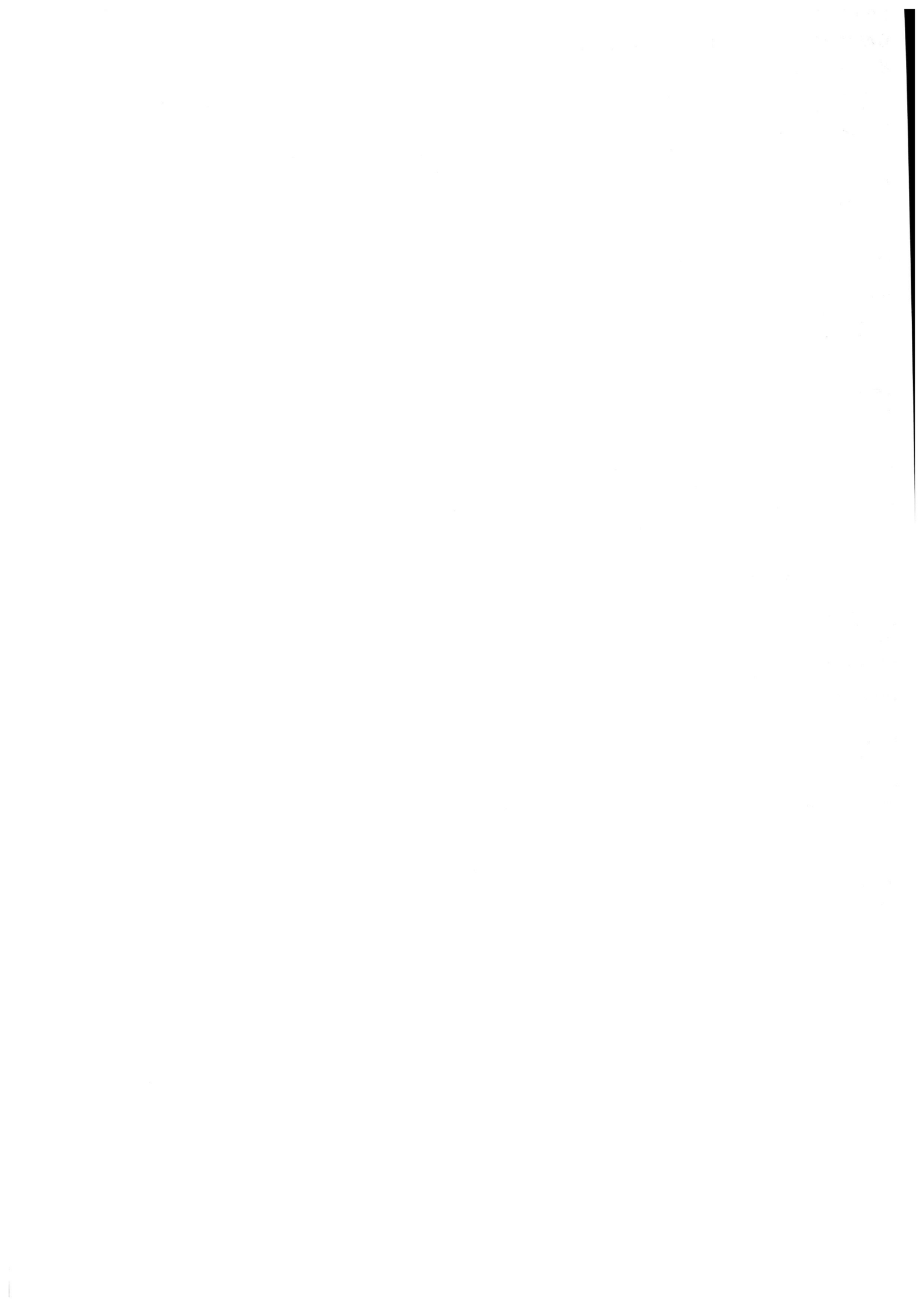
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 03/04/2024

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE



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: 03/04/2024
Nº da Liquidação: 128/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 94511612
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	121/24	Liquidações Anteriores:	450,84
Valor do empenho :	872,29	Valor da liquidação:	392,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	872,29	Total (B):	843,78
		Saldo (A - B):	28,51

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 392,94

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 392,94 (trezentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

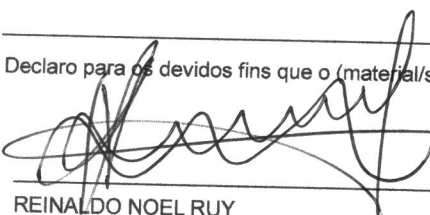
Contrato :

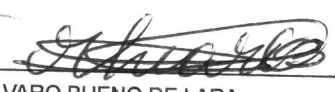
Data :

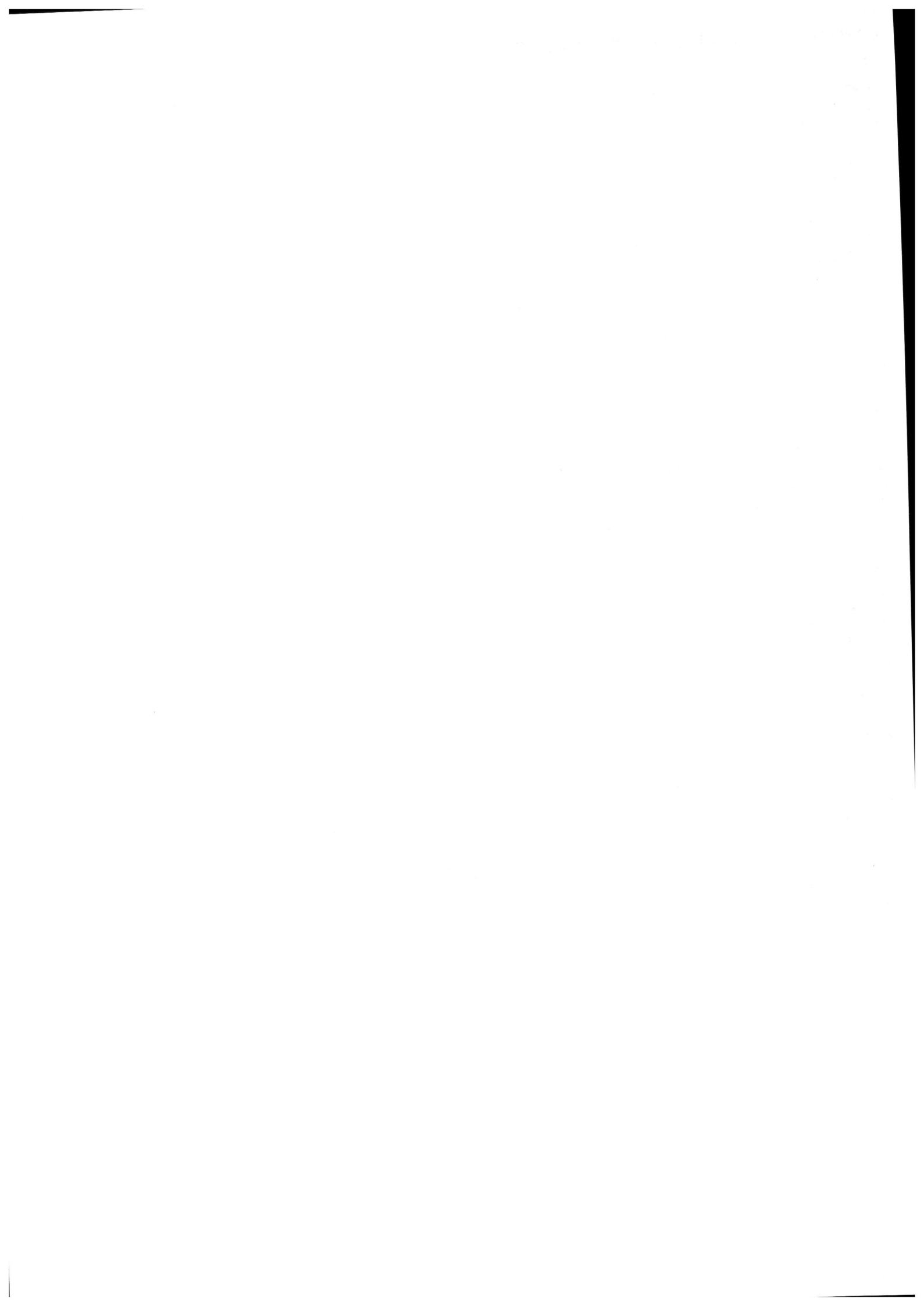
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 03/04/2024


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



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: 03/04/2024
Nº da Liquidação: 129/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 94511634
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	121/24	Liquidações Anteriores:	843,78
Valor do empenho :	872,29	Valor da liquidação:	28,51
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	872,29	Total (B):	872,29
		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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 28,51

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 28,51 (vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

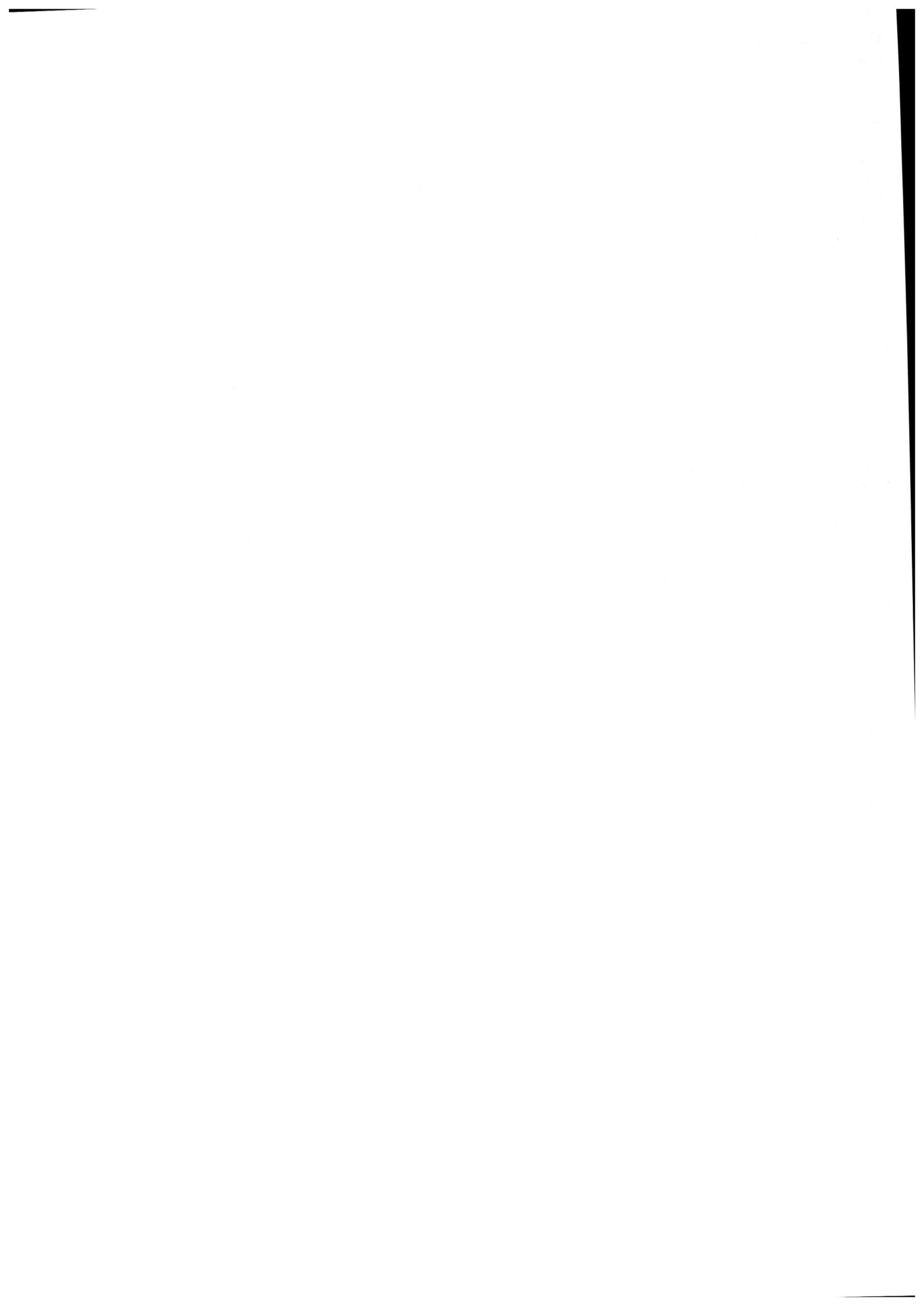
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 03/04/2024

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



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: 29/04/2024

N. da Ordem : 151/24

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	121	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	872,29	Valor da ordem :	450,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	872,29	Total (B) :	450,84
		Saldo (A - B) :	421,45

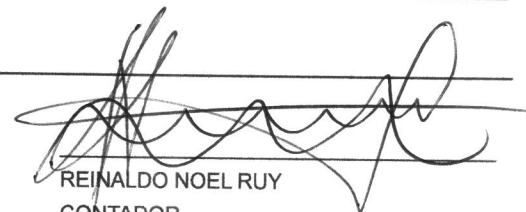
Credor: **19** **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
 Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,84

Fica autorizado o pagamento de 450,84 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos: IRRF 5,38 Liquido a pagar : 445,46

Total de descontos: 5,38

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	706956	445,46


Ordem de pagamento : Em 29/04/2024 pague-se a importância acima processada

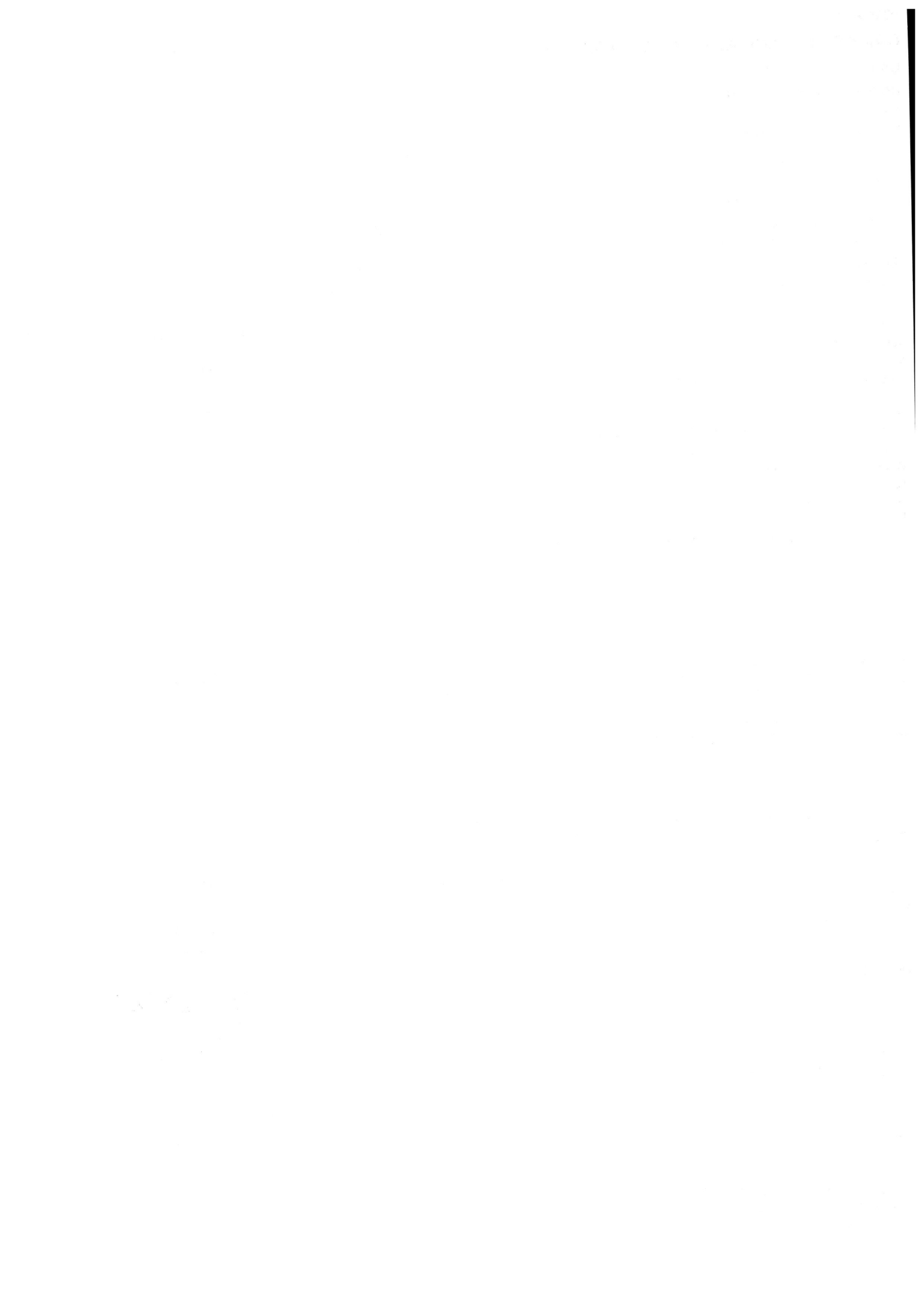

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO



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: 29/04/2024

N. da Ordem : 152/24

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	121	Pagamentos anteriores :	450,84
Valor do empenho :	872,29	Valor da ordem :	392,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	872,29	Total (B) :	843,78
		Saldo (A - B) :	28,51

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	392,94
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 392,94 (trezentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	4,69		
	Total de descontos:	4,69	Liquido a pagar : 388,25

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		707050	388,25
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 29/04/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



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: 29/04/2024

N. da Ordem : 153/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	121	Pagamentos anteriores :	843,78
Valor do empenho :	872,29	Valor da ordem :	28,51
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	872,29	Total (B) :	872,29
		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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 28,51

Fica autorizado o pagamento de 28,51 (vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


Descontos: IRRF 0,32 Total de descontos: 0,32

Liquido a pagar : 28,19

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	707162	28,19

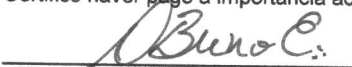
Ordem de pagamento : Em 29/04/2024 pague-se a importância acima processada

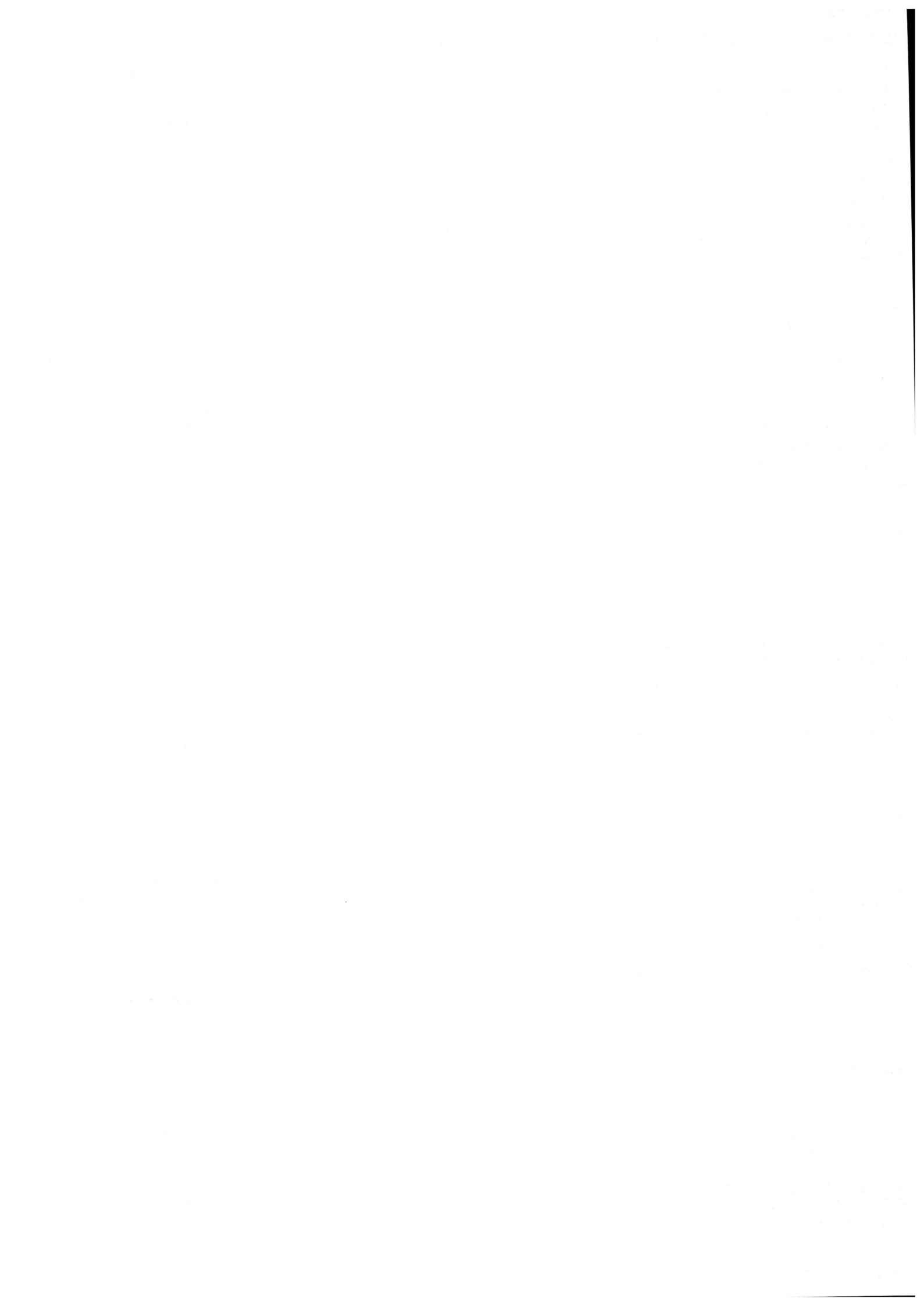

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

58269460

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

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

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	05/03/2024	03/04/2024	29	04/05/2024



NOTA FISCAL No. 94511563 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4124 0404 3688 9800 0106 6600 3094 5115 6310 3943 5884
Protocolo de Autorização: 1412400016965427 - 04/04/2024 às 02:48:22+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	30/04/2024	R\$445,46

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	229	0,387904	88,83	3,65	15,99	0,302140
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	324	0,392654	127,22	5,16	24,17	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	229	0,421485	96,52	3,96	17,37	0,328370
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	324	0,426759	138,27	5,61	26,27	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	5,380000	-5,38			
TOTAL				445,46	18,38	83,80	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	185,35	18%	33,36
ICMS	265,49	19%	50,44
COFINS	367,01	4,1148%	15,11
PIS	367,01	0,8890%	3,27
IRPJ	450,84	1,20%	-5,38

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
ABR24	553	29
MAR24	544	31
FEV24	514	30
JAN24	385	30
DEZ23	576	31
NOV23	533	31
OUT23	528	30
SET23	635	30
AGO23	641	31
JUL23	676	32
JUN23	532	29
MAI23	484	28
ABR23	566	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	33426	33979	1	553

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 04/04/2024

7C90.B701.64C0.07AA.8412.7EEF.167A.12F6

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 2023, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2023, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,27 E COFINS R\$15,11 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,38
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:06/03-03/04

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58269460	04/2024	30/04/2024	R\$445,46

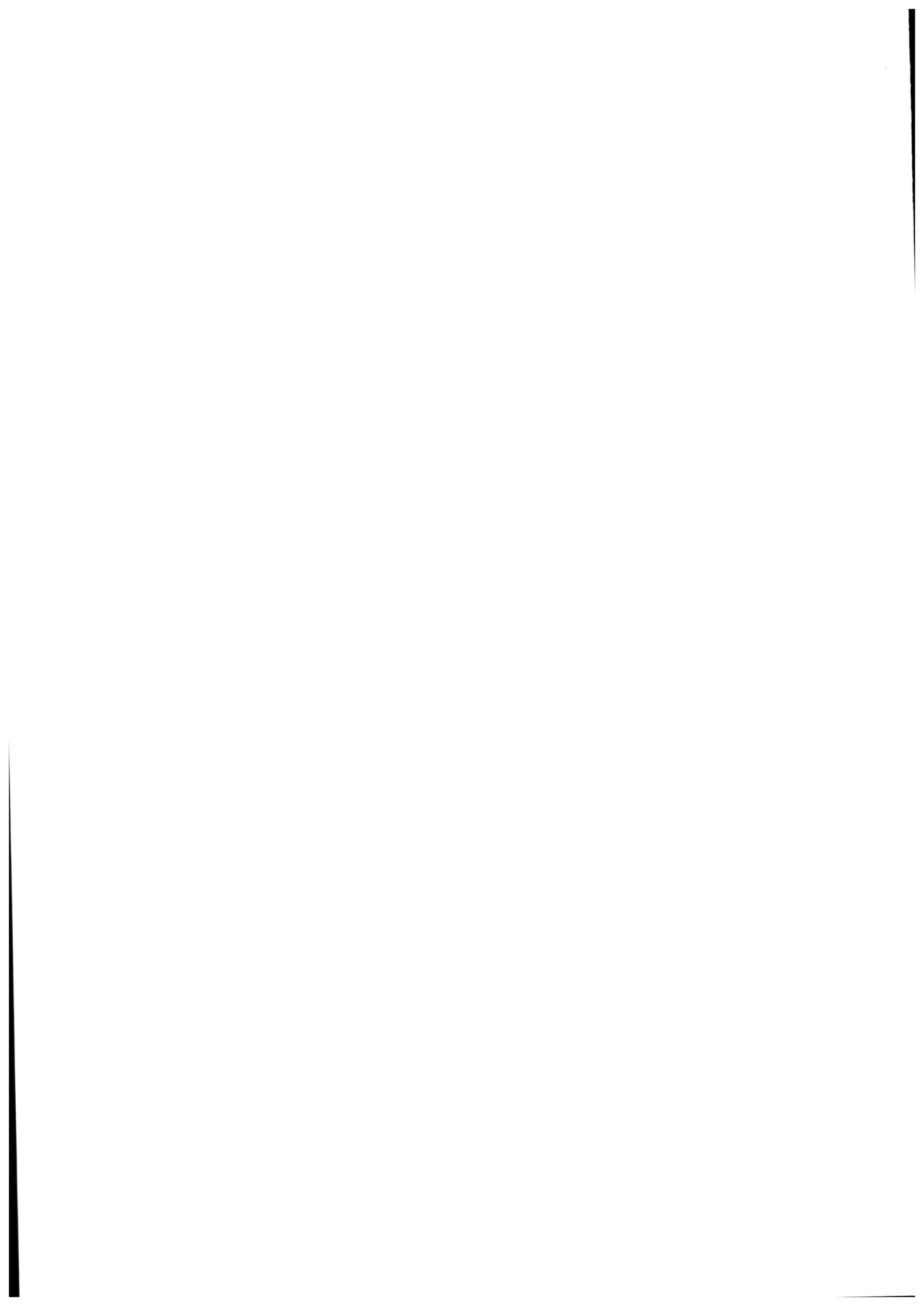


Número da fatura: FAT-01-20246123943588-6

PIX

836300000046 454601110009 001010202461 123943588061





Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /50A

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310599

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

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

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
05/03/2024

Leitura atual
03/04/2024

Nº de dias
29

Próxima Leitura
04/05/2024



NOTA FISCAL No. 94511612 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso

4124 0404 3688 9800 0106 6600 3094 5116 1210 3943 5902
Protocolo de Autorização: 1412400016965625 - 04/04/2024 às 02:48:22+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	30/04/2024	R\$388,25

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	199	0,387789	77,17	3,16	13,89	0,302140
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	283	0,392650	111,12	4,50	21,11	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	199	0,421508	83,88	3,44	15,10	0,328370
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	283	0,426749	120,77	4,90	22,94	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	4,690000	-4,69			
TOTAL				388,25	16,00	73,04	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	161,05	18%	28,99
ICMS	231,89	19%	44,05
COFINS	319,89	4,1148%	13,16
PIS	319,89	0,8890%	2,84
IRPJ	392,94	1,20%	-4,69

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
ABR24	482	29
MAR24	373	31
FEV24	341	30
JAN24	352	30
DEZ23	372	31
NOV23	318	31
OUT23	352	30
SET23	346	30
AGO23	314	31
JUL23	446	32
JUN23	416	29
MAI23	397	28
ABR23	468	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	72854	73336	1	482

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 04/04/2024

F8B5.3923.6FA1.33E9.AD37.1643.4629.91BD

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 2023, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2023, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,84 E COFINS R\$13,16 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 4,69
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:06/03-03/04

REAVISO DE VENCIMENTO

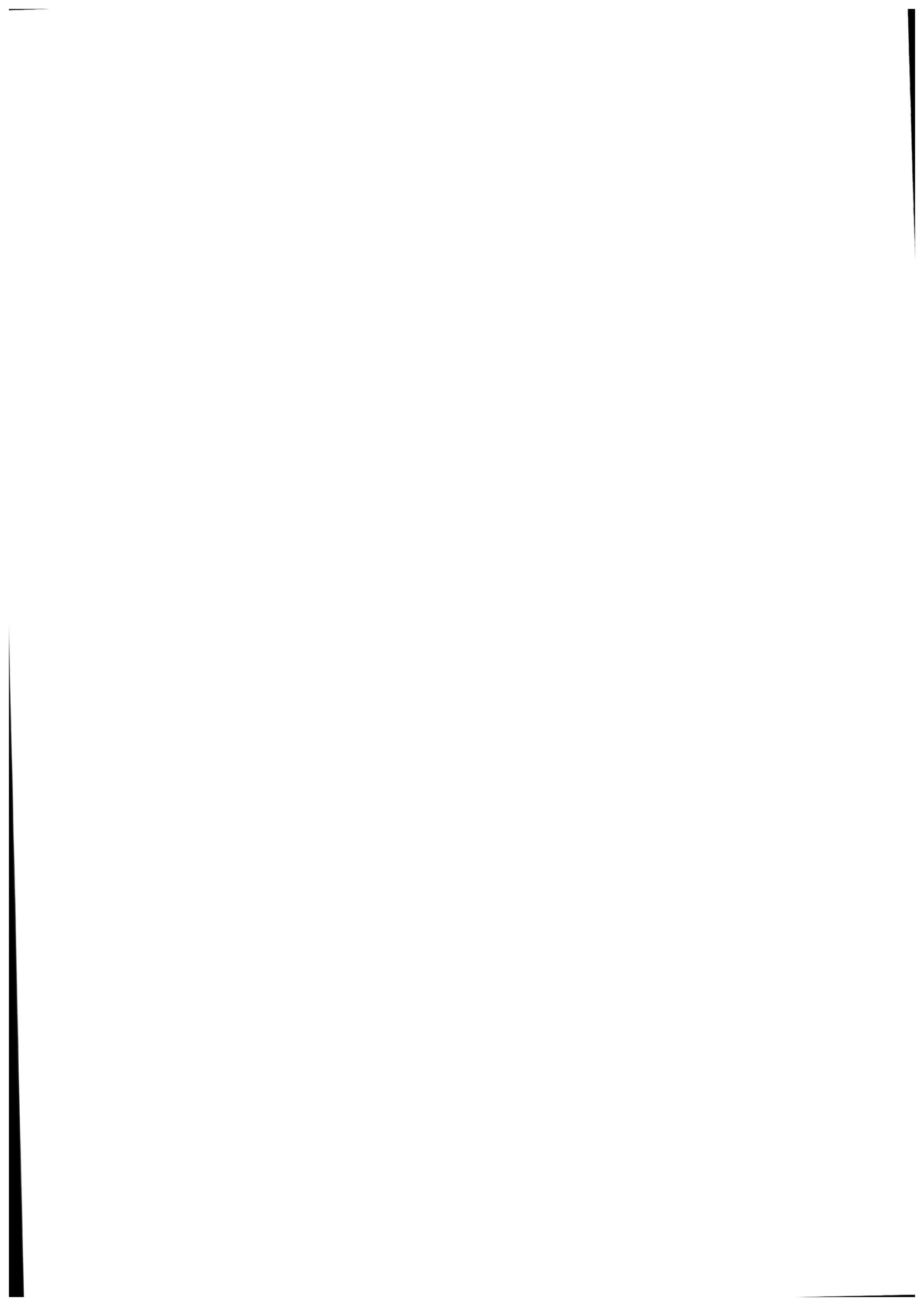
UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	04/2024	30/04/2024	R\$388,25



Número da fatura: FAT-01-20246123943590-40

836200000039 882501110002 001010202461 123943590406





Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
 Monofasico /50A

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310645

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

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

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
 05/03/2024

Leitura atual
 03/04/2024

Nº de dias
 29

Próxima Leitura
 04/05/2024



NOTA FISCAL No. 94511634 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de Acesso
 4124 0404 3688 9800 0106 6600 3094 5116 3410 3943 6590
 Protocolo de Autorização: 1412400016965862 - 04/04/2024 às 02:48:22+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	30/04/2024	R\$28,19

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	14	0,386429	5,41			
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	21	0,392857	8,25	0,22	0,97	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	14	0,420714	5,89	0,33	1,57	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	21	0,426667	8,96	0,24	1,06	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	0,320000	-0,32	0,36	1,70	0,328370
TOTAL				28,19	1,15	5,30	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	11,30	18%	2,03
CMS	17,21	19%	3,27
COFINS	23,21	4,1148%	0,95
PIS	23,21	0,8890%	0,20
RPJ	28,51	1,20%	-0,32

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
ABR24	35	29
MAR24	30	31
FEV24	30	30
JAN24	30	30
DEZ23	30	31
NOV23	30	31
OUT23	30	30
SET23	30	30
AGO23	30	31
JUL23	30	32
JUN23	30	29
MAI23	30	28
ABR23	30	31

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 04/04/2024

1267.ED70.EABB.A900.CF97.1DF5.3879.B235

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 2023, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2023, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,20 E COFINS R\$0,95 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,32
 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:06/03-03/04

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2731	2766	1	35

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	04/2024	30/04/2024	R\$28,19



Número da fatura: FAT-01-20246123943659-44

83610000006 281901110003 001010202461 123943659441





**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:	836100000006	281901110003	001010202461	123943659441
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	28,19
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 14:13:11

Código da operação:	00707162
Chave de segurança:	Z12J7KPY9UCESR3W

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:	836200000039	882501110002	001010202461	123943590406
---	--------------	--------------	--------------	--------------

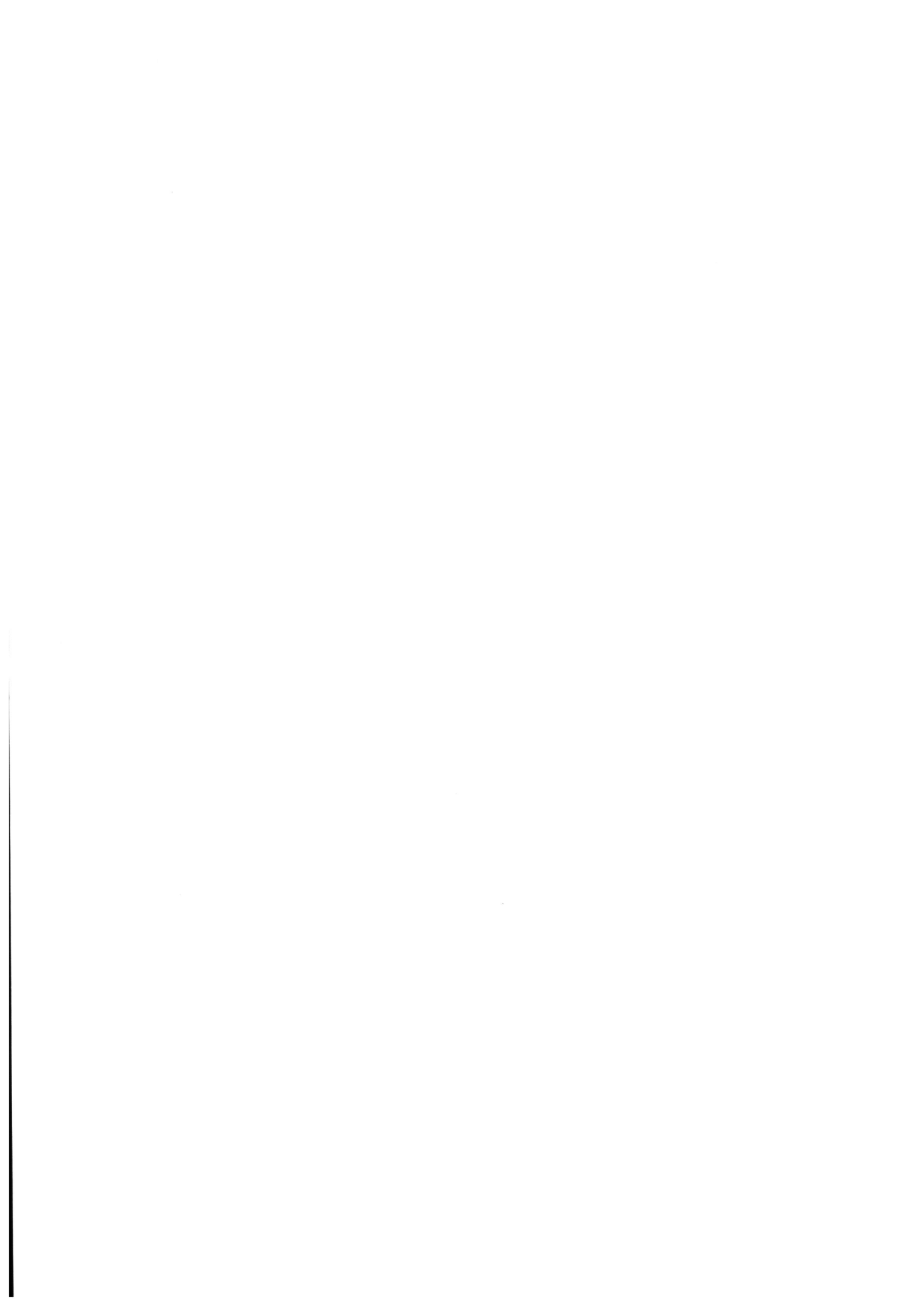
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	388,25
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 14:11:56

Código da operação:	00707050
Chave de segurança:	UVM4KGAZK4KAMC76

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



29/04/24, 14:28



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: 836300000046 454601110009 001010202461 123943588061

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 445,46

Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 29/04/2024

Data/hora da operação: 29/04/2024 14:11:11

Código da operação: 00706956

Chave de segurança: Q5LCN61X79S20H5G

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

