

**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 05/02/2024  
Nº do empenho : 38/24  
Ordinário  
Processo :

Objeto de Empenho  
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO  
Anuidade: 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  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00	Empenhos anteriores : 25.845,08
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 715,69
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 314.000,00	Total ( B ) : 26.560,77
	Saldo ( A - B ) : 287.439,23

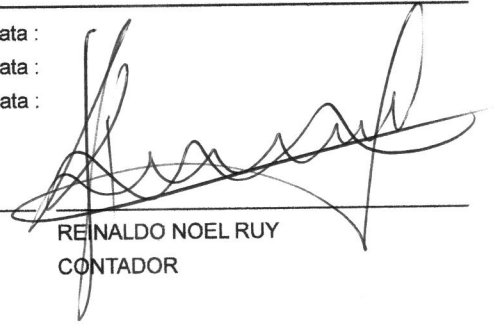
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Fone: 0800410196  
Conta Corrente: Fax: 08

Especificação: 1  
DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 715,69  
Quilicada empenhada a importância de 715,69 (setecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos)

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

Número :  
Data :  
Data :  
Data :

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Encarregado do serviço Credor

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável



**PARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 27/02/2024  
N. da Ordem: 48/24  
Parcial  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 05/02/2024

dem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Início: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Subobjeto: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Subclassificação: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho:	38	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	715,69	Valor da ordem:	415,68
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	715,69	Total (B):	415,68
		Saldo (A - B):	300,01

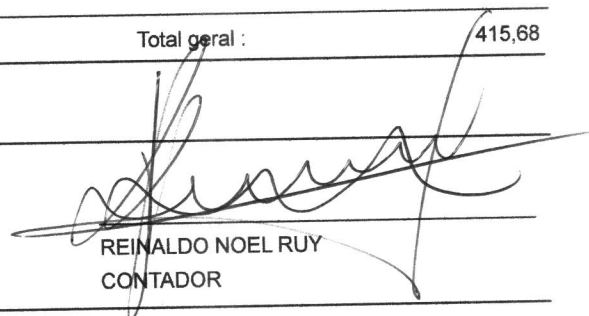
Beneficiário: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL UF: PR  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba  
N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição: ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 415,68

Nota autorizada o pagamento de 415,68 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos)

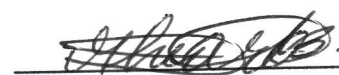
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF	4,98	Liquido a pagar:	410,70
Total de descontos:		4,98	

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	334562	410,70
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

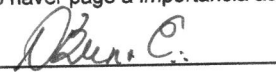
Ordem de pagamento: Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo: Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



ARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
N. da Ordem : 49/24
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/02/2024

Ordem de Pagamento

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

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Descrição: 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
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include: Número do empenho (38), Valor do empenho (715,69), Valor anulado (0,00), Total (A) (715,69), Pagamentos anteriores (415,68), Valor da ordem (275,76), Valor Anulado (0,00), Total (B) (691,44), Saldo (A - B) (24,25).

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

Descrição: ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 275,76

Seja autorizado o pagamento de 275,76 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.

Handwritten signature of REINALDO NOEL RUY, CONTADOR.

Descontos: IRRF 3,30
Total de descontos: 3,30
Liquido a pagar : 272,46

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 334527 272,46

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

Handwritten signature of ALVARO BUENO DE LARA, PRESIDENTE.

Recebo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

Handwritten signature of RAYTRON BEENO ERDEMAN.

RAYTRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:



**ARARÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 27/02/2024  
N. da Ordem : 50/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 05/02/2024

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Início: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Categoria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Subcategoria: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica  
Modal. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	38	Pagamentos anteriores :	691,44
Valor do empenho :	715,69	Valor da ordem :	24,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	715,69	Total ( B ) :	715,69
		Saldo ( A - B ) :	0,00

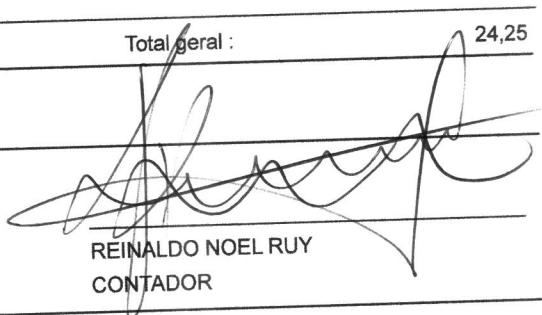
Fornecedor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL UF: PR  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,25

Fica autorizado o pagamento de 24,25 (vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF 0,28  
Total de descontos: 0,28 Líquido a pagar : 23,97

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 334489 23,97

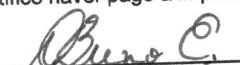
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 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**

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/02/2024

Nº da Liquidação: 39/24

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: 84460530  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	38/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	715,69	Valor da liquidação:	415,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	715,69	Total (B):	415,68
		Saldo (A - B):	300,01

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 :	415,68
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 415,68 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito 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 : 07/02/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/02/2024

Nº da Liquidação: 40/24

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: 84460544  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	38/24	Liquidações Anteriores:	415,68
Valor do empenho :	715,69	Valor da liquidação:	275,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	715,69	Total (B):	691,44
		Saldo (A - B):	24,25

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 : 275,76

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 275,76 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta 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 : 07/02/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/02/2024

Nº da Liquidação: 41/24

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: 84460567  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	38/24	Liquidações Anteriores:	691,44
Valor do empenho :	715,69	Valor da liquidação:	24,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	715,69	Total (B):	715,69
		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 :	24,25
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 24,25 (vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

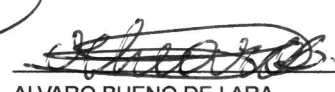
Fundamento legal : Data :

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) \_\_\_\_\_ Data : 07/02/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



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  
04/01/2024

Leitura atual  
03/02/2024

Nº de dias  
30

Próxima Leitura  
05/03/2024

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



NOTA FISCAL No. 84460544 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsd>

Chave de Acesso

4124 0204 3688 9800 0106 6600 3084 4605 4410 4720 7380

Protocolo de Autorização: 1412400006616456 - 07/02/2024 às 06:26:47+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	01/03/2024	R\$272,46

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	341	0,387507	132,14	5,34	23,78	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	341	0,421173	143,62	5,80	25,85	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	3,300000	-3,30			
TOTAL				272,46	11,14	49,63	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	275,76	10%	48,83
COFINS	226,12	4,0490%	9,16
PIS	226,12	0,8760%	1,98
IRPJ	275,76	1,20%	-3,30

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
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
MAR23	433	32
FEV23	429	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	72140	72481	1	341

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/02/2024

F418.A9D1.F095.A5B8.3737.EFD0.13C7.2D3A

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,98 E COFINS R\$9,16 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,30  
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:05/01-03/02

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	02/2024	01/03/2024	R\$272,46



Número da fatura: FAT-01-20245794720738-96

PIX

83610000022 724601110005 001010202453 794720738960







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  
**04/01/2024**

Leitura atual  
**03/02/2024**

Nº de dias  
**30**

Próxima Leitura  
**05/03/2024**

**Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE CONSUMIDORA**

**69310645**

▲ CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO ▲

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. 84460567 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4124 0204 3688 9800 0106 6600 3084 4605 6710 4720 7393

Protocolo de Autorização: 1412400006614741 - 07/02/2024 às 06:26:47+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>02/2024</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>R\$23,97</b>

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0,387333	11,62	0,47	2,09	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0,421000	12,63	0,51	2,27	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	0,280000	-0,28			
<b>TOTAL</b>				<b>23,97</b>	<b>0,98</b>	<b>4,36</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,25	18%	4,36
COFINS	19,88	4,0490%	0,81
PIS	19,88	0,8790%	0,17
IRPJ	24,25	1,20%	-0,28

**HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh**

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
FEV24	30
JAN24	30
DEZ23	31
NOV23	31
OUT23	30
SET23	30
AGO23	31
JUL23	32
JUN23	29
MAI23	28
ABR23	31
MAR23	32
FEV23	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2698	2706	1	8

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 07/02/2024

**2F8A.AEF8.0AD2.B7F6.1784.61FB.DC5B.EA69**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,17 E COFINS R\$0,81 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,28

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:05/01-03/02

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>69310645</b>	<b>02/2024</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>R\$23,97</b>



Número da fatura: FAT-01-20245794720739-59

PIX

83670000000 239701110003 001010202453 794720739596





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  
**04/01/2024**

Leitura atual  
**03/02/2024**

Nº de dias  
**30**

Próxima Leitura  
**05/03/2024**

**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



NOTA FISCAL No. 84460530 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4124 0204 3688 9800 0106 6600 3084 4605 3010 4720 7296

Protocolo de Autorização: 1412400006615050 - 07/02/2024 às 06:26:47+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>02/2024</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>R\$410,70</b>

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	514	0,387510	199,18	8,04	35,85	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	514	0,421206	216,50	8,75	38,97	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	4,980000	-4,98			
<b>TOTAL</b>				<b>410,70</b>	<b>16,79</b>	<b>74,82</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	415,68	18%	74,82
COFINS	340,85	4,0490%	13,80
PIS	340,85	0,8760%	2,99
IRPJ	415,68	1,20%	-4,98

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
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
MAR23	489	32
FEV23	475	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	32368	32882	1	514

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 07/02/2024

**2AF7.DB6F.563B.1F6E.DBE7.2803.D8D4.FD6A**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,99 E COFINS R\$13,80 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 4,98  
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:05/01-03/02

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>58269460</b>	<b>02/2024</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>R\$410,70</b>



Número da fatura: FAT-01-20245794720729-3

PIX

83680000041 107001110009 001010202453 794720729035





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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000000	239701110003	001010202453	794720739596
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	23,97
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL

<b>Data de débito:</b>	27/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2024 09:58:59

<b>Código da operação:</b>	00334489
<b>Chave de segurança:</b>	NYZXSYPQ TEN7W7XY

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**

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836800000041	107001110009	001010202453	794720729035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	410,70
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL

<b>Data de débito:</b>	27/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2024 10:01:03

<b>Código da operação:</b>	00334562
<b>Chave de segurança:</b>	8C3E7JLKRZV7R0Z

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**

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000022	724601110005	001010202453	794720738960
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	272,46
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL

<b>Data de débito:</b>	27/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2024 10:00:17

<b>Código da operação:</b>	00334527
<b>Chave de segurança:</b>	6HZEFXN3LHGYSSW0

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

