

Nota de Empenho

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: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - 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 : 8.729,10  
Valor do empenho : 622,80  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.351,90  
Saldo ( A - B ) : 304.648,10

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 622,80

Fica empenhada a importância de 622,80 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTEREINALDO 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: 06/01/2024

Nº da Liquidação: 3/24

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: 78833046  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	3/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	622,80	Valor da liquidação:	312,63
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	622,80	Total (B):	312,63
		Saldo (A - B):	310,17

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 :	312,63
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 312,63 (trezentos e doze reais e sessenta e três centavos)

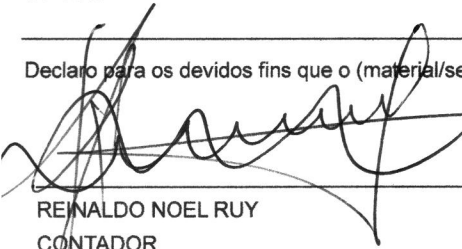
Fundamento legal : Data :

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 : 06/01/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**Nota de Liquidação**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 06/01/2024

Nº da Liquidação: 5/24

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: 78833051  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	3/24	Liquidações Anteriores:	598,45
Valor do empenho :	622,80	Valor da liquidação:	24,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	622,80	Total (B):	622,80
		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 :	24,35
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24,35 (vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

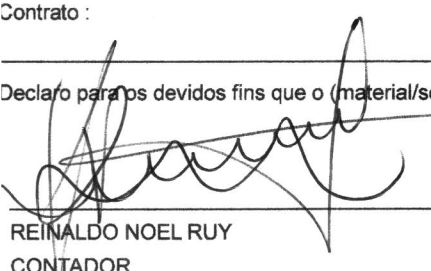
Contrato :

Data :

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

Data : 06/01/2024

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: 06/01/2024

Nº da Liquidação: 4/24

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: 78833048  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	3/24	Liquidações Anteriores:	312,63
Valor do empenho :	622,80	Valor da liquidação:	285,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	622,80	Total (B):	598,45
		Saldo (A - B):	24,35

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 :	285,82
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 285,82 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

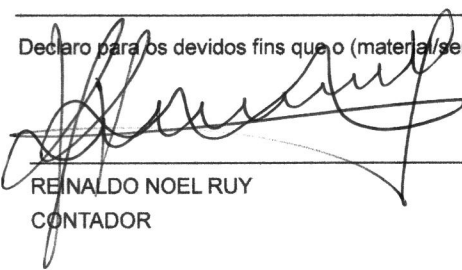

Fundamento legal : Data :

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 : 06/01/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE





PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/01/2024

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 13/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/01/2024

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  
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	3	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	622,80	Valor da ordem :	312,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	622,80	Total ( B ) :	312,63
		Saldo ( A - B ) :	310,17

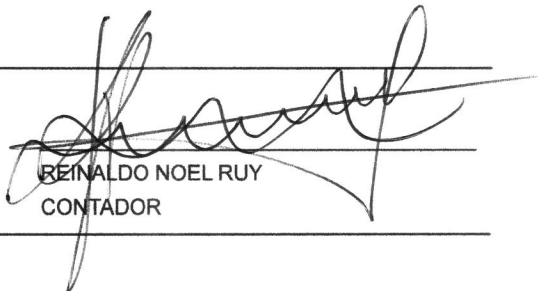
Fornecedor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 312,63

Se autorizar o pagamento de 312,63 (trezentos e doze reais e sessenta e três centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF	3,74		
	Total de descontos:	3,74	Líquido a pagar : 308,89

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		898140	308,89
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

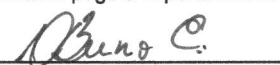
Ordem de pagamento : Em 26/01/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recebo : Em 26/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

  
BEATRIZ BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

MONTE:



**PARANÁ**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 26/01/2024  
N. da Ordem : 15/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 05/01/2024

**Ordem de Pagamento**

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

Origem: 01 - LEGISLATIVO  
Instituição: 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)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	3	Pagamentos anteriores :	598,45
Valor do empenho :	622,80	Valor da ordem :	24,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	622,80	Total ( B ) :	622,80
		Saldo ( A - B ) :	0,00

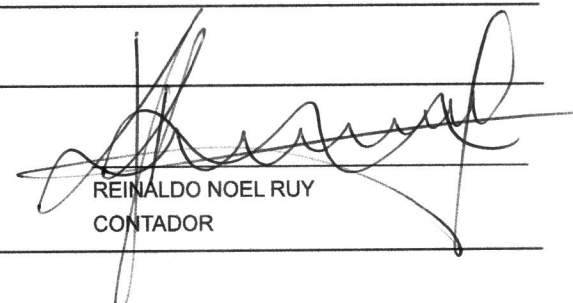
Fornecedor: **19** **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,35

Fica autorizado o pagamento de 24,35 (vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2024.

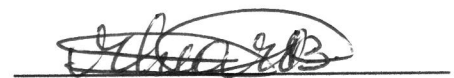


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF 0,29  
Total de descontos: 0,29 Liquido a pagar : 24,06

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 898415 24,06

Ordem de pagamento : Em 26/01/2024 pague-se a importância acima processada

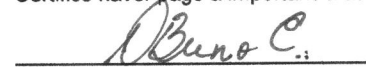


ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/01/2024
N. da Ordem : 14/24
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/01/2024

Ordem de Pagamento

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

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include: Número do empenho (3), Valor do empenho (622,80), Valor anulado (0,00), Total (A) (622,80), Pagamentos anteriores (312,63), Valor da ordem (285,82), Valor Anulado (0,00), Total (B) (598,45), Saldo (A - B) (24,35).

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 285,82

Se for autorizado o pagamento de 285,82 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2024.

Handwritten signature of REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include: Descontos: IRRF (3,42), Total de descontos (3,42), Liquido a pagar (282,40).

Table with 3 columns: Recursos, Núm.Docto., Valor. Row: Conta Banco 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3, 898197, 282,40.

Ordem de pagamento : Em 26/01/2024 pague-se a importância acima processada

Handwritten signature of ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE

Recebo : Em 26/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

Handwritten signature of ALVARO BUENO DE LARA
ALVARO BUENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO





**COPEL**

*Pura Energia*

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA  
Copel Distribuição S.A.  
R Jose Izidoro Biazzetto, 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 Fornecedor:**  
Monofasico /50A

**DATAS DE LEITURAS**

Leitura anterior  
**05/12/2023**

Leitura atual  
**04/01/2024**

Nº de dias  
**30**

Próxima Leitura  
**03/02/2024**

**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.: ISENT0



NOTA FISCAL No. 78833046 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2024

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3a.fazenda.pr.gov.br/nf3a/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4124 0104 3688 9800 0106 6600 3078 8330 4610 5269 1623  
Protocolo de Autorização: 1412400001038120 - 06/01/2024 às 06:24:46+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	30/01/2024	R\$308,89

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	385	0,389091	149,80	6,52	26,96	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	385	0,422935	162,83	7,10	29,31	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	3,740000	-3,74			
<b>TOTAL</b>				<b>308,89</b>	<b>13,62</b>	<b>56,27</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	312,63	18%	56,27
COFINS	256,35	4,3667%	11,16
PIS	256,35	0,9480%	2,43
IRPJ	312,63	1,20%	-3,74

**HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh**

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JAN24	385
DEZ23	576
NOV23	533
OUT23	528
SET23	635
AGO23	641
JUL23	676
JUN23	532
MAI23	484
ABR23	566
MAR23	489
FEV23	475
JAN23	415

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	31983	32368	1	385

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 06/01/2024

**A433.E595.E3B3.3B7D.D784.0077.3E6F.BFA1**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,43 E COFINS R\$11,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,74  
DOE SANGUE. Mais informações: 0800 645 4555 ou www.hemepar.pr.gov.br.  
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:06/12-04/01

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>58269460</b>	<b>01/2024</b>	<b>30/01/2024</b>	<b>R\$308,89</b>



Número da fatura: FAT-01-20245635269162-65

83670000034 088901110002 001010202453 635269162650









0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazeito, 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 Fornecedor:
Bifasico /50A

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310599

CODIGO DEBITO AUTOMATICO

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
05/12/2023

Leitura atual
04/01/2024

Nº de dias
30

Próxima Leitura
03/02/2024



NOTA FISCAL No. 78833048 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2024

Consulta Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4124 0104 3688 9800 0106 6600 3078 8330 4810 5269 1768
Protocolo de Autorização: 1412400001038096 - 06/01/2024 às 06:24:46+00:00

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Row 1: 01/2024, 30/01/2024, R\$282,40

Main items table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$). Includes rows for ENERGIA ELET CONSUMO, ENERGIA ELET USO SISTEMA, IMP.RET. IRPJ (1,20%), and a TOTAL row.

Tributo table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes rows for CMS, COFINS, PIS, and RPJ.

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT. Includes rows for months from JAN24 to JAN23.

Table with 7 columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Row 1: 0254231146, CONSUMO kWh, TP, 71788, 72140, 1, 352

Reservado ao Fisco
PERÍODO FISCAL: 06/01/2024
F59C.C88C.AA95.DF42.685C.C26C.5C0C.206A

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,22 E COFINS R\$10,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,42
DOE SANGUE. Mais informacoes: 0800 645 4555 ou www.hemepar.pr.gov.br.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/12-04/01

Summary table with 4 columns: UNIDADE CONSUMIDORA (69310599), MÊS REFERÊNCIA (01/2024), VENCIMENTO (30/01/2024), TOTAL A PAGAR (R\$282,40)



Número da fatura: FAT-01-20245635269176-70

83650000028 824001110009 001010202453 635269176700





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  
**05/12/2023**

Leitura atual  
**04/01/2024**

Nº de dias  
**30**

Próxima Leitura  
**03/02/2024**

**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



NOTA FISCAL No. 78833051 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2024

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4124 0104 3688 9800 0106 6600 3078 8330 5110 5269 2042  
Protocolo de Autorização: 1412400001039197 - 06/01/2024 às 06:24:46+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	30/01/2024	R\$24,06

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0,389000	11,67	0,51	2,10	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0,422667	12,68	0,55	2,28	0,328370
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN	-1	0,290000	-0,29			
<b>TOTAL</b>				24,06	1,06	4,38	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,35	18%	4,38
COFINS	19,96	4,3867%	0,87
PIS	19,96	0,9402%	0,19
RPJ	24,35	1,20%	-0,29

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
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
MAR23	30	32
FEV23	30	29
JAN23	41	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2680	2698	1	18

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 06/01/2024

**1D85.FBA4.0B72.C56A.64E8.31EE.8A05.1405**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,87 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,29  
DOE SANGUE. Mais informações: 0800 645 4555 ou www.hemepar.pr.gov.br.  
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:06/12-04/01

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>69310645</b>	<b>01/2024</b>	<b>30/01/2024</b>	<b>R\$24,06</b>



Número da fatura: FAT-01-20245635269204-3

PIX

83610000006 240601110002 001010202453 635269204031





**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>	836700000034 088901110002 001010202453 635269162650
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	308,89
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL
<b>Data de débito:</b>	26/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2024 16:31:35
<b>Código da operação:</b>	00898140
<b>Chave de segurança:</b>	C7L310K1AWCV6388

**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



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
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>	836100000006	240601110002	001010202453	635269204031
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Valor:</b>	24,06
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL

<b>Data de débito:</b>	26/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2024

<b>Código da operação:</b>	00898415
<b>Chave de segurança:</b>	E01V67GVPUUJ0781

**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>	836500000028	824001110009	001010202453	635269176700
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	282,40
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL

<b>Data de débito:</b>	26/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2024 16:32:30

<b>Código da operação:</b>	00898197
<b>Chave de segurança:</b>	JURR4CV1L5YPWETC

**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

