

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 07/03/2024
Nº da Liquidação: 87/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 89422503
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	83/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	768,09	Valor da liquidação:	441,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	768,09	Total (B):	441,23
		Saldo (A - B):	326,86

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	441,23
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 441,23 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal : _____ Data :

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

Contrato : _____ Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 07/03/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 07/03/2024
Nº da Liquidação: 88/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 89422514
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	83/24	Liquidações Anteriores:	441,23
Valor do empenho :	768,09	Valor da liquidação:	302,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	768,09	Total (B):	743,76
		Saldo (A - B):	24,33

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 : 302,53

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 302,53 (trezentos e dois reais e cinquenta 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 : 07/03/2024

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: 07/03/2024

Nº da Liquidação: 89/24

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: 89422516
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	83/24	Liquidações Anteriores:	743,76
Valor do empenho :	768,09	Valor da liquidação:	24,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	768,09	Total (B):	768,09
		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 :	24,33
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24,33 (vinte e quatro reais e trinta e três centavos)

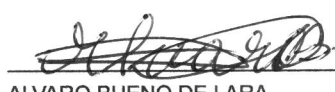
Fundamento legal : Data :

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 : 07/03/2024

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: 28/03/2024
N. da Ordem : 108/24
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/03/2024

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)

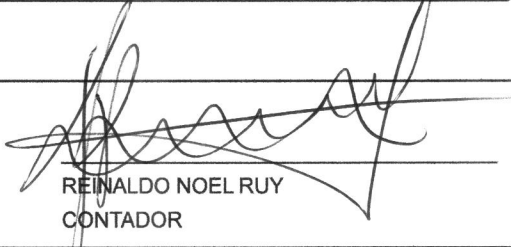
Número do empenho :	83	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	768,09	Valor da ordem :	441,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	768,09	Total (B) :	441,23
		Saldo (A - B) :	326,86

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 : 441,23
Fica autorizado o pagamento de 441,23 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 5,28
Total de descontos: 5,28 Liquido a pagar : 435,95

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 128709 435,95


Ordem de pagamento : Em 28/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2024 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/03/2024

N. da Ordem : 109/24

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 05/03/2024

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 :	83	Pagamentos anteriores :	441,23
Valor do empenho :	768,09	Valor da ordem :	302,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	768,09	Total (B) :	743,76
		Saldo (A - B) :	24,33

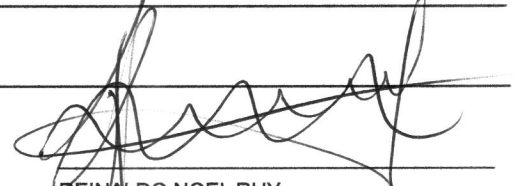
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total/geral : 302,53

Fica autorizado o pagamento de 302,53 (trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 3,62
Total de descontos: 3,62 Líquido a pagar : 298,91

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 128972 298,91

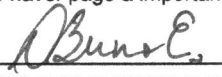
Ordem de pagamento : Em 28/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEEMAN
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: 28/03/2024

N. da Ordem : 110/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 05/03/2024

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 :	83	Pagamentos anteriores :	743,76
Valor do empenho :	768,09	Valor da ordem :	24,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	768,09	Total (B) :	768,09
		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:

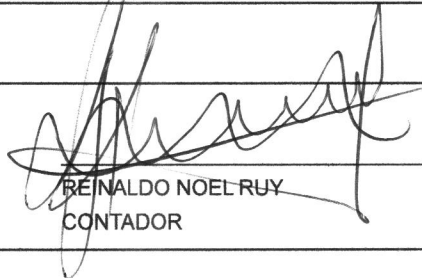
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,33

Fica autorizado o pagamento de 24,33 (vinte e quatro reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 0,28

Total de descontos: 0,28 Liquido a pagar : 24,05

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	128875	24,05

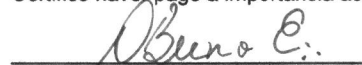
Ordem de pagamento : Em 28/03/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2024 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 Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 05/03/2024

Nº do empenho : 83/24

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

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

Empenhos anteriores : 47.714,81
Valor do empenho : 768,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 48.482,90
Saldo (A - B) : 265.517,10

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 : 768,09

Fica empenhada a importância de 768,09 (setecentos e sessenta e oito reais e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


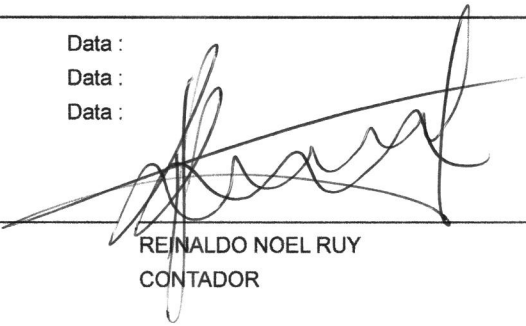
Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R. José 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 Público / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecimento:
Monofásico /50A

Table with 4 columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (03/02/2024), Leitura atual (05/03/2024), Nº de dias (31), Próxima Leitura (03/04/2024)

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. 89422503 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4124 0304 3688 9800 0106 6600 3089 4225 0310 3065 4910
Protocolo de Autorização: 1412400011735103 - 07/03/2024 às 09:37:49+00:00

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO (03/2024), VENCIMENTO (01/04/2024), TOTAL A PAGAR (R\$435,95)

Main table with 7 columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$)

Table with 4 columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

Table with 3 columns: HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh, CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT.

Table with 7 columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/03/2024

5AC9.B8A0.8B90.AA4F.3290.7550.5EE3.89CC

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,34 E COFINS R\$15,48 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,28
DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. DENUNCIE LIGUE 181.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:04/02-05/03

Summary table with 4 columns: UNIDADE CONSUMIDORA (58269460), MÊS REFERÊNCIA (03/2024), VENCIMENTO (01/04/2024), TOTAL A PAGAR (R\$435,95)



Número da fatura: FAT-01-20245953065491-72

83670000042 359501110001 001010202453 953065491722





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 Fornecimento:
Monofasico /50A

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

Table with columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (03/02/2024), Leitura atual (05/03/2024), Nº de dias (31), Próxima Leitura (03/04/2024)



NOTA FISCAL No. 89422516 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4124 0304 3688 9800 0106 6600 3089 4225 1610 3065 5272
Protocolo de Autorização: 1412400011735208 - 07/03/2024 às 09:37:49+00:00

Table with columns: REF: MÊS / ANO (03/2024), VENCIMENTO (01/04/2024), TOTAL A PAGAR (R\$24,05)

Main items table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$)

Tributo table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/03/2024

A2B2.DAE6.5450.D855.21BB.4089.F1EB.0B55

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,85 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETEÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,28
DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. DENUNCIE LIGUE 181.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:04/02-05/03

Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA (69310645), MÊS REFERÊNCIA (03/2024), VENCIMENTO (01/04/2024), TOTAL A PAGAR (R\$24,05)



Número da fatura: FAT-01-20245953065527-18

PIX

836700000000 240501110003 001010202453 953065527186





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:
Bifasico /50A

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

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
03/02/2024

Leitura atual
05/03/2024

Nº de dias
31

Próxima Leitura
03/04/2024



NOTA FISCAL No. 89422514 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4124 0304 3688 9800 0106 6600 3089 4225 1410 3065 5022
Protocolo de Autorização: 1412400011735138 - 07/03/2024 às 09:37:49+00:00

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 03/2024, 01/04/2024, R\$298,91

Main items table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$)

Tributo table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh table with columns: CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/03/2024

A289.6981.3301.F35A.39CB.7D8F.C2A7.6E6D

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,29 E COFINS R\$10,62 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,62
DIGA NÃO À VIOLENCIA CONTRA A MULHER. DENUNCIE LIGUE 181.
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:04/02-05/03

Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA, MÊS REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR



Número da fatura: FAT-01-20245953065502-97

83680000025 989101110009 001010202453 953065502973



PIX

**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:	836800000025 989101110009 001010202453 953065502973
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	298,91
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 09:29:27
Código da operação:	00128972
Chave de segurança:	LUQERS3VPP731N26

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:	836700000000	240501110003	001010202453 953065527186
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	24,05		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	28/03/2024		
Data/hora da operação:	28/03/2024 09:28:46		
Código da operação:	00128875		
Chave de segurança:	51YF8XAF1MMQTSE9		

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:	836700000042	359501110001	001010202453	953065491722
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	435,95			
Identificação da operação:	COPEL			
Data de débito:	28/03/2024			
Data/hora da operação:	28/03/2024 09:28:11			
Código da operação:	00128709			
Chave de segurança:	Y8TK65UWCVLKYXK			

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

