

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: 18/03/2019

Nº do empenho : 83/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	28.744,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	797,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	29.542,05
		Saldo (A - B) :	123.242,07

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 797,35

Fica empenhada a importância de 797,35 (setecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)

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

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 18/03/2019
Nº da Liquidação: 83/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 20197223163841
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	83/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	797,35	Valor da liquidação:	797,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	797,35	Total (B):	797,35
		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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 797,35

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 797,35 (setecentos e noventa e sete 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 : 18/03/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 20/03/2019

N. da Ordem : 93/19

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	83	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	797,35	Valor da ordem :	394,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	797,35	Total (B) :	394,00
		Saldo (A - B) :	403,35

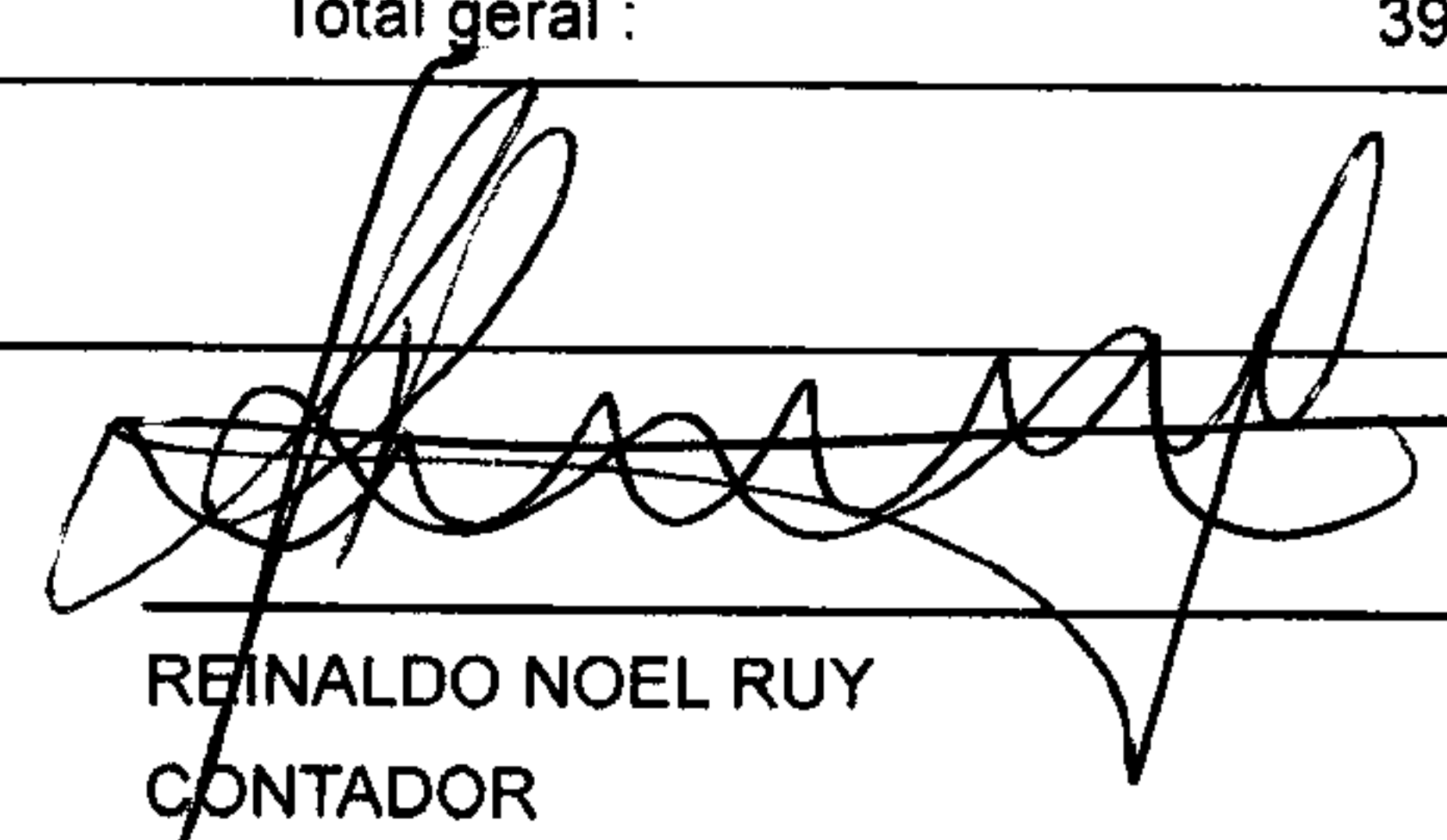
Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800		Cidade: Curitiba	UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20		Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	394,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2019.

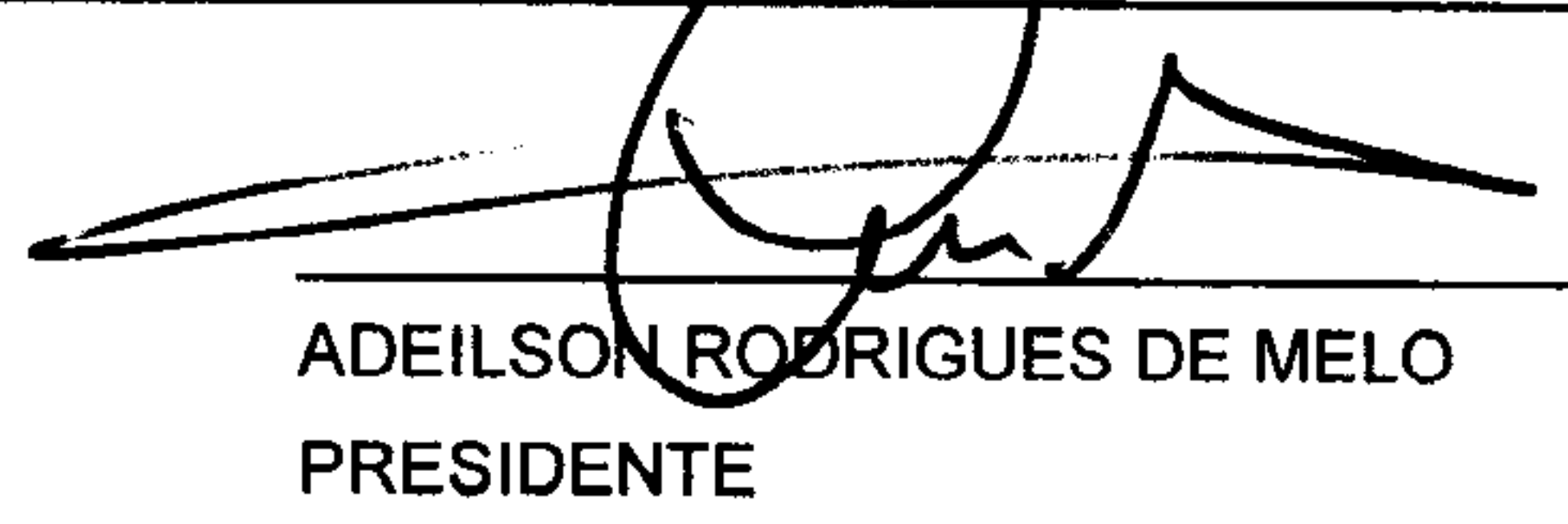


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	394,00
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm. Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	0525180	394,00


Ordem de pagamento : Em 21/03/2019 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

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: 20/03/2019

N. da Ordem : 94/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2019

Órgão: 01	- LEGISLATIVO
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 83	Pagamentos anteriores : 394,00
Valor do empenho : 797,35	Valor da ordem : 24,89
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 797,35	Total (B) : 418,89
	Saldo (A - B) : 378,46

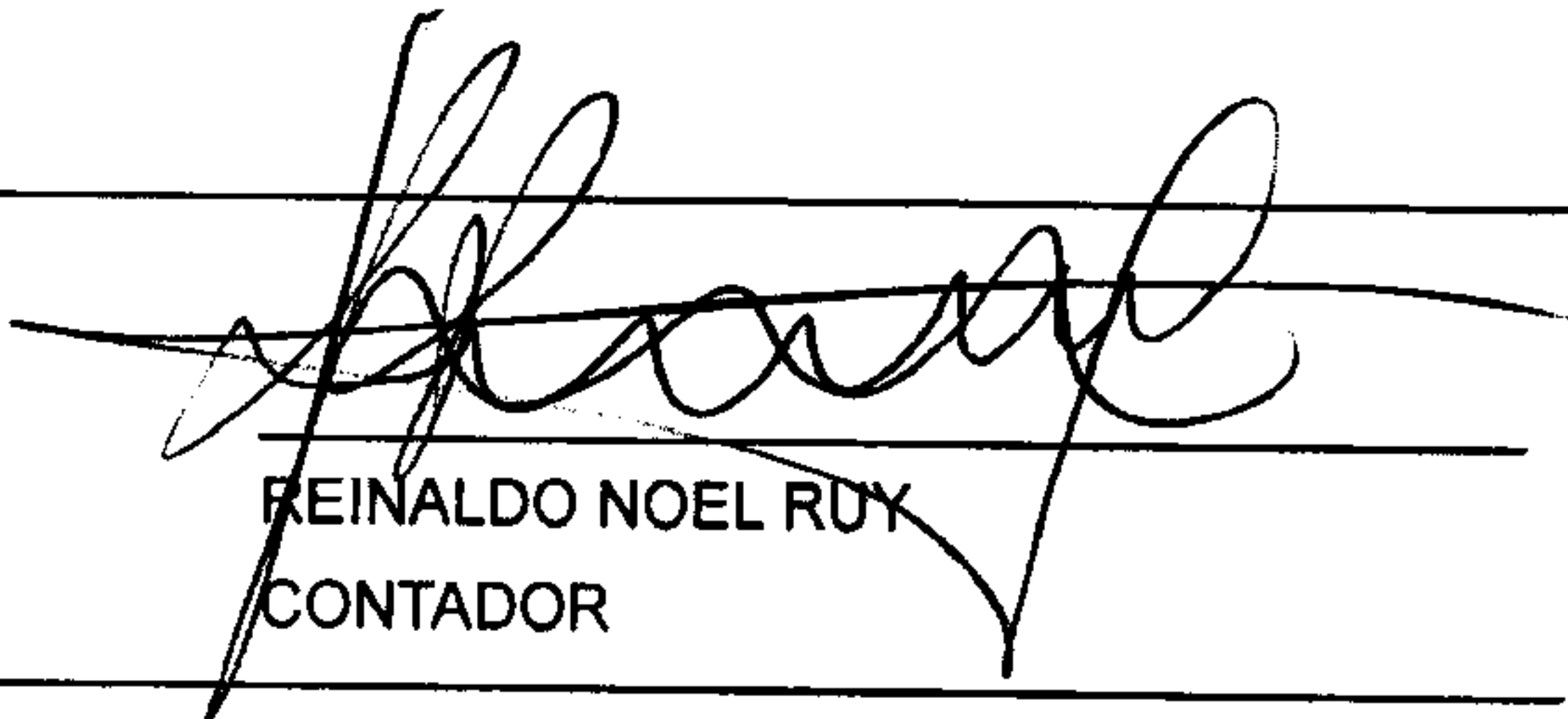
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
 Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,89

Fica autorizado o pagamento de 24,89 (vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2019.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	24,89
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00308287	24,89

Ordem de pagamento : Em 21/03/2019 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
 Controlador Interno

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: 20/03/2019

N. da Ordem : 95/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2019

Órgão: 01	- LEGISLATIVO
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 83
 Valor do empenho : 797,35
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 797,35

Pagamentos anteriores : 418,89
 Valor da ordem : 378,46
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 797,35
 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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 378,46

Fica autorizado o pagamento de 378,46 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2019.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	378,46
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

Valor

00182253

378,46

Ordem de pagamento : Em 21/03/2019 pague-se a importância acima processada


 ADELSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Credor

Recibo : Em 21/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.


 Arafron Beeno Erdeman
 Controlador Interno

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000033	940001110003	001010201976	423163846532

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$394,00
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/03/2019
Data da Operação:	21/03/2019 -10:08:11
Código da Operação:	00525180
Chave de Segurança:	RVX1P5S9QP88KS3Q

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836700000000	248901110002	001010201976	423163853199

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$24,89
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/03/2019
Data da Operação:	20/03/2019 -11:59:27
Código da Operação:	00308287
Chave de Segurança:	2YKULCWU7KNU2TUX

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000038	784601110009	001010201976	423163841301

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$378,46
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/03/2019
Data da Operação:	20/03/2019 -09:55:56
Código da Operação:	00182253
Chave de Segurança:	0JP7X0YRA5CK210J

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Março/2019

69310599

01/04/2019

R\$ 394,00

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 41
3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual	Constante Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
06/03/2019 46683	1	17,03 kWh	03/04/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
02/2019	440	27/02/2019	335,38
01/2019	545	28/01/2019	448,55
12/2018	534	18/12/2018	447,92
11/2018	536	21/11/2018	475,85
10/2018	703	19/10/2018	590,85
09/2018	798	19/09/2018	682,43
08/2018	834	20/08/2018	707,35
07/2018	776	17/07/2018	609,07
06/2018	673	27/06/2018	466,46
05/2018	583	21/05/2018	667,60
04/2018	726	18/04/2018	482,80
03/2018	550	16/03/2018	374,28

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 065.519.878 SÉRIE - B

Emitida em: 01/03/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	511	0,791703	404,56	404,56	29,00%
Total - Preco (1)				404,56	404,56	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinaturas]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Serv. Entrega Especial	1,84
Cred Viol Meta Cont	-12,40
Total - Outros (2)	-10,56

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 01/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	9,88	5,00	4,92		119,53
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 404,56	Valor ICMS 117,32	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 394,00
Composição dos Valores Distribuicao 75,54 Enc. Setoriais 23,44 Energia 147,27 Transmissao 13,08 Tributos 145,23 Total: 404,56		Reservado ao Fisco 6BBD.232C.096F.5440.707C.34EC.10F6.BFE8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,98 E COFINS R\$22,93 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/02-06/03

Jnidade Consumidora

69310599

Mês

Março/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento

01/04/2019

Valor a Pagar

R\$ 394,00

8368000003 3 94000111000 3 00101020197 6 42316384653 2



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Março/2019

69310645

01/04/2019

R\$ 24,89

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 41
3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual

06/03/2019

1514

Constante
Multiplicação

1

Consumo
Médio Diário

1,00 kWh

Próxima Leitura
Prevista

03/04/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
02/2019	30	27/02/2019	24,90
01/2019	30	28/01/2019	26,41
12/2018	30	18/12/2018	26,88
11/2018	30	21/11/2018	28,39
10/2018	30	19/10/2018	27,09
09/2018	30	19/09/2018	27,39
08/2018	30	20/08/2018	27,20
07/2018	38	17/07/2018	31,57
06/2018	33	27/06/2018	24,53
05/2018	33	21/05/2018	38,04
04/2018	30	18/04/2018	21,56
03/2018	30	16/03/2018	22,05

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 065.519.882 SÉRIE - B
Emitida em: 01/03/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,791000	23,73	23,73	29,00%
Total - Preço (1)				23,73	23,73	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

Serv. Entrega Especial de Fatura
Cred Viol Meta Cont
Total - Outros (2)

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 01/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	9,88	5,00	4,92		6,57
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/ a volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
23,73	6,88	R\$ 24,89

Composição dos Valores	Valor
Distribuição	4,43
Enc. Setoriais	1,37
Energia	8,65
Transmissão	0,76
Tributos	8,52
Total:	23,73

Reservado ao Fisco
254E.D64B.7D86.47A0.5F55.D471.9833.08C6

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,30 E COFINS R\$1,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/02-06/03

Unidade Consumidora

69310645

Mês

Março/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento

01/04/2019

Valor a Pagar

R\$ 24,89

83670000000 0 24890111000 2 00101020197 6 42316385319 9



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Março/2019

58269460

01/04/2019

R\$ 378,46

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 41
3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual	Constante Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
06/03/2019	1	16,17 kWh	03/04/2019
4090			

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
02/2019	283	27/02/2019	213,24
01/2019	324	28/01/2019	267,39
12/2018	450	18/12/2018	377,75
11/2018	492	21/11/2018	437,31
10/2018	499	19/10/2018	419,07
09/2018	583	19/09/2018	499,05
08/2018	500	20/08/2018	424,78
07/2018	608	17/07/2018	477,61
06/2018	493	27/06/2018	342,17
05/2018	499	21/05/2018	606,26
04/2018	497	18/04/2018	331,34
03/2018	426	16/03/2018	290,51

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 065.519.868 SÉRIE - B

Emitida em: 01/03/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	485	0,791732	383,99	383,99	29,00%
Total - Preco (1)				383,99	383,99	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

Serv. Entrega Especial de Fatura Cred Viol Meta Cont Total - Outros (2)

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 01/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	9,88	5,00	4,92		71,06
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/ a.volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 383,99	Valor ICMS 111,35	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 378,46
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 71,70	689A.7C63.5041.7E5E.90C5.437F.47AC.F608	
Enc. Setoriais 22,25		
Energia 139,78		
Transmissão 12,41		
Tributos 137,85		
Total: 383,99		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,73 E COFINS R\$21,77 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. Períodos Band.Tarif.: Verde:05/02-06/03

Unidade Consumidora
58269460

Mês
Março/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
01/04/2019

Valor a Pagar
R\$ 378,46

8363000003 8 78460111000 9 00101020197 6 42316384130 1

