

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: 17/06/2021

Nº da Liquidação: 193/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIIDADES 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: 196313078
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	180/21	Liquidações Anteriores:	694,86
Valor do empenho :	721,25	Valor da liquidação:	26,39
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	721,25	Total (B):	721,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 26,39

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 26,39 (vinte e seis reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :


Contrato :

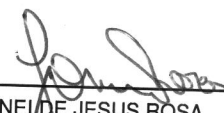
Data :

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

Responsável

Data : 17/06/2021


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 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: 17/06/2021

Nº da Liquidação: 192/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES 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: 196313072
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	180/21	Liquidações Anteriores:	319,27
Valor do empenho :	721,25	Valor da liquidação:	375,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	721,25	Total (B):	694,86
		Saldo (A - B):	26,39

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	375,59
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 375,59 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

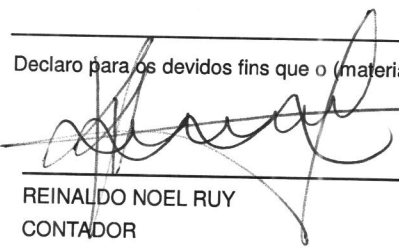
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 17/06/2021


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 17/06/2021

Nº da Liquidação: 191/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES 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: 196313072
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	180/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	721,25	Valor da liquidação:	319,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	721,25	Total (B):	319,27
		Saldo (A - B):	401,98

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	319,27
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 319,27 (trezentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

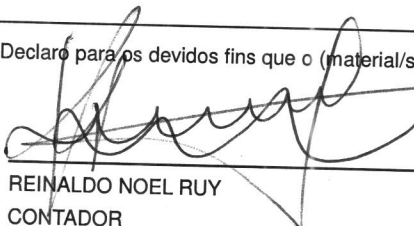
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 17/06/2021


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 16/06/2021

Nº do empenho : 180/21

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

Dotação Inicial:	190.600,40	Empenhos anteriores :	40.606,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	721,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.600,40	Total (B) :	41.327,28
		Saldo (A - B) :	149.273,12

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 721,25

Fica empenhada a importância de 721,25 (setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

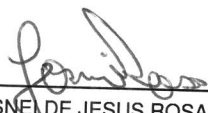
Data :

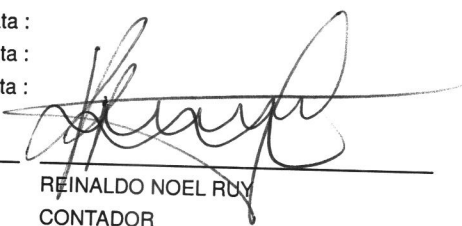
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 22/06/2021

N. da Ordem : 199/21

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/06/2021

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 : 180

Valor do empenho : 721,25

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 721,25

Pagamentos anteriores : 319,27

Valor da ordem : 375,59

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 694,86

Saldo (A - B) : 26,39

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

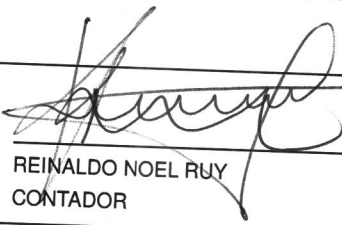
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 375,59

Fica autorizado o pagamento de 375,59 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2021.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00 Liquidado a pagar : 375,59

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

116851 375,59

Ordem de pagamento : Em 22/06/2021 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE 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: 22/06/2021

N. da Ordem : 200/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/06/2021

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES 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 : 180

Valor do empenho : 721,25

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 721,25

Pagamentos anteriores : 694,86

Valor da ordem : 26,39

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 721,25

Saldo (A - B) : 0,00

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

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 26,39

Fica autorizado o pagamento de 26,39 (vinte e seis reais e trinta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2021.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 26,39

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

116854 26,39

Ordem de pagamento : Em 22/06/2021 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE 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: 22/06/2021

N. da Ordem : 198/21

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/06/2021

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 : 180

Valor do empenho : 721,25

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 721,25

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 319,27

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 319,27

Saldo (A - B) : 401,98

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

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

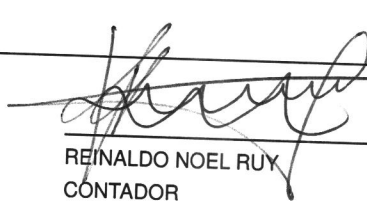
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 319,27

Fica autorizado o pagamento de 319,27 (trezentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2021.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

319,27

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

116852

Valor

319,27

Ordem de pagamento : Em 22/06/2021 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

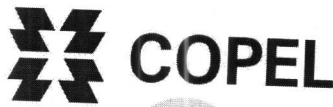
Recibo : Em 22/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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

81572 01 036 757402
 CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Junho/2021

Vencimento

30/06/2021

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 375,59

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

FAT-01-20211553319974-39

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Nº Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/05/2021 58486	04/06/2021 58944	30 dias 458 kWh	1	458 kWh	15,26 kWh	05/06/2021	05/07/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2021	497	19/05/2021	388,36
04/2021	655	29/04/2021	511,59
03/2021	418	10/03/2021	318,53
02/2021	439	12/02/2021	346,72
01/2021	495	28/01/2021	419,44
12/2020	386	15/12/2020	301,54
11/2020	356	17/11/2020	270,48
10/2020	518	16/10/2020	387,33
09/2020	436	17/09/2020	331,82
08/2020	301	07/08/2020	230,00
07/2020	317	17/07/2020	250,88
06/2020	354	17/06/2020	281,40

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 196.313.075 - SÉRIE B
 Emitida em 01/06/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	458	0,750699	343,82	343,82	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			5,58	5,58	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			24,22	24,22	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA 1,97

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
373,62	108,34	375,59

Reservado ao Fisco

9701.5543.0C3C.B0E7.7273.0BE4.8BAD.DFEA

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,81 E COFINS R\$8,28 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.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 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.Tariff.: Vermelha P1:06/05-31/05 Vermelha P2:01/06-04/06

69310599 Mês 06/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento 30/06/2021 Valor a Pagar 375,59



8369000003 2 75590111000 6 00101020211 5 55331997439 8



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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

81572 01 036 757603
 CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência**Junho/2021****Vencimento****30/06/2021****Unidade Consumidora****69310645****VALOR A PAGAR****R\$ 26,39**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

FAT-01-20211553319976-64

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

N° Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/05/2021 2024	04/06/2021 2037	30 dias 13 kWh	1	30 kWh	0,43 kWh	05/06/2021	05/07/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2021	30	19/05/2021	25,24
04/2021	30	29/04/2021	25,28
03/2021	30	10/03/2021	24,76
02/2021	30	12/02/2021	25,49
01/2021	30	28/01/2021	27,22
12/2020	30	15/12/2020	25,21
11/2020	30	17/11/2020	24,56
10/2020	30	16/10/2020	24,21
09/2020	30	17/09/2020	24,65
08/2020	30	07/08/2020	24,68
07/2020	30	17/07/2020	25,52
06/2020	30	17/06/2020	25,60

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 196.313.078 - SÉRIE B
 Emitida em 01/06/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,749667	22,49	22,49	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			0,35	0,35	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			1,58	1,58	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA 1,97

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

Tensão Contratada: 127 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts

Reaviso de Vencimento

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS 24,42	Valor ICMS 7,08	Valor Total da Nota Fiscal 26,89
Reservado ao Fisco		
9C94.A37C.83F9.FEEC.59E7.A79C.38D0.1D35		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,12 E COFINS R\$0,53 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.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 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.: Vermelha P1:06/05-31/05 Vermelha P2:01/06-04/06

69310645

Mês 06/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento 30/06/2021

Valor a Pagar 26,39

**COPEL**

8360000000 7 26390111000 1 00101020211 5 55331997664 1





Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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

81572 01 036 757401
 CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Junho/2021

Vencimento

30/06/2021

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 319,27

FAT-01-2021155319969-7

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

N° Medidor: MD 0322519059 - MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/05/2021 15855	04/06/2021 16244	30 dias 389 kWh	1	389 kWh	12,96 kWh	05/06/2021	05/07/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2021	453	19/05/2021	354,14
04/2021	473	29/04/2021	369,98
03/2021	442	10/03/2021	340,01
02/2021	392	12/02/2021	309,81
01/2021	352	28/01/2021	298,84
12/2020	415	15/12/2020	324,05
11/2020	386	17/11/2020	293,11
10/2020	431	16/10/2020	321,85
09/2020	423	17/09/2020	321,98
08/2020	417	07/08/2020	317,89
07/2020	415	17/07/2020	327,80
06/2020	471	17/06/2020	373,80

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 196.313.072 - SÉRIE B
 Emitida em 01/06/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	389	0,750668	292,01	292,01	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			4,72	4,72	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			20,57	20,57	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA

1,97

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

Tensão Contratada: 127 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
317,30	92,01	319,27
Reservado ao Fisco		
E929.E9C2.1ACF.C0FE.6ABC.64A4.0AA2.B5E9		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,53 E COFINS R\$7,02 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.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 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.: Vermelha P1:06/05-31/05 Vermelha P2:01/06-04/06

58269460

Mês
06/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/06/2021

Valor a Pagar
319,27



8364000003 7 19270111000 4 00101020211 5 55331996907 5



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:			
836900000032	755901110006	001010202115	553319974398

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$375,59
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -14:46:48
Código da Operação:	000116851
Chave de Segurança:	NVSCFSF028EWSU45

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

**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:			
836400000037	192701110004	001010202115	553319969075

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$319,27
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -14:46:48
Código da Operação:	000116852
Chave de Segurança:	GMFVAYUSSR0KLGKA

CPFs Autorizadores:	
	027.136.079-81
	014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------



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:			
836000000007	263901110001	001010202115	553319976641

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$26,39
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -14:46:48
Código da Operação:	000116854
Chave de Segurança:	8JZNVSTF8MJNSKQW

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.