

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 17/09/2021
Nº da Liquidação: 297/21
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 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: 211112755
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 279/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 1.100,10 | Valor da liquidação: | 563,28 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.100,10 | Total (B): | 563,28 |
| | | Saldo (A - B): | 536,82 |

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 563,28

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 563,28 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte 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 : 17/09/2021

Responsável


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: 17/09/2021
Nº da Liquidação: 298/21
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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 211112759
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 279/21 | Liquidações Anteriores: | 563,28 |
| Valor do empenho : | 1.100,10 | Valor da liquidação: | 505,20 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.100,10 | Total (B): | 1.068,48 |
| | | Saldo (A - B): | 31,62 |

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 : 505,20

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 505,20 (quinhentos e cinco reais e vinte 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 : 17/09/2021

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 17/09/2021
Nº da Liquidação: 299/21
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 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: 211112764
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 279/21 | Liquidações Anteriores: | 1.068,48 |
| Valor do empenho : | 1.100,10 | Valor da liquidação: | 31,62 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.100,10 | Total (B): | 1.100,10 |
| | | 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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 31,62

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 31,62 (trinta e um reais e sessenta 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 : 17/09/2021
Responsável

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: 16/09/2021
Nº do empenho : 279/21
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 : | 58.291,51 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 1.100,10 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 190.600,40 | Total (B) : | 59.391,61 |
| | | Saldo (A - B) : | 131.208,79 |

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
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.100,10

Fica empenhada a importância de 1.100,10 (um mil cem reais e dez centavos)

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

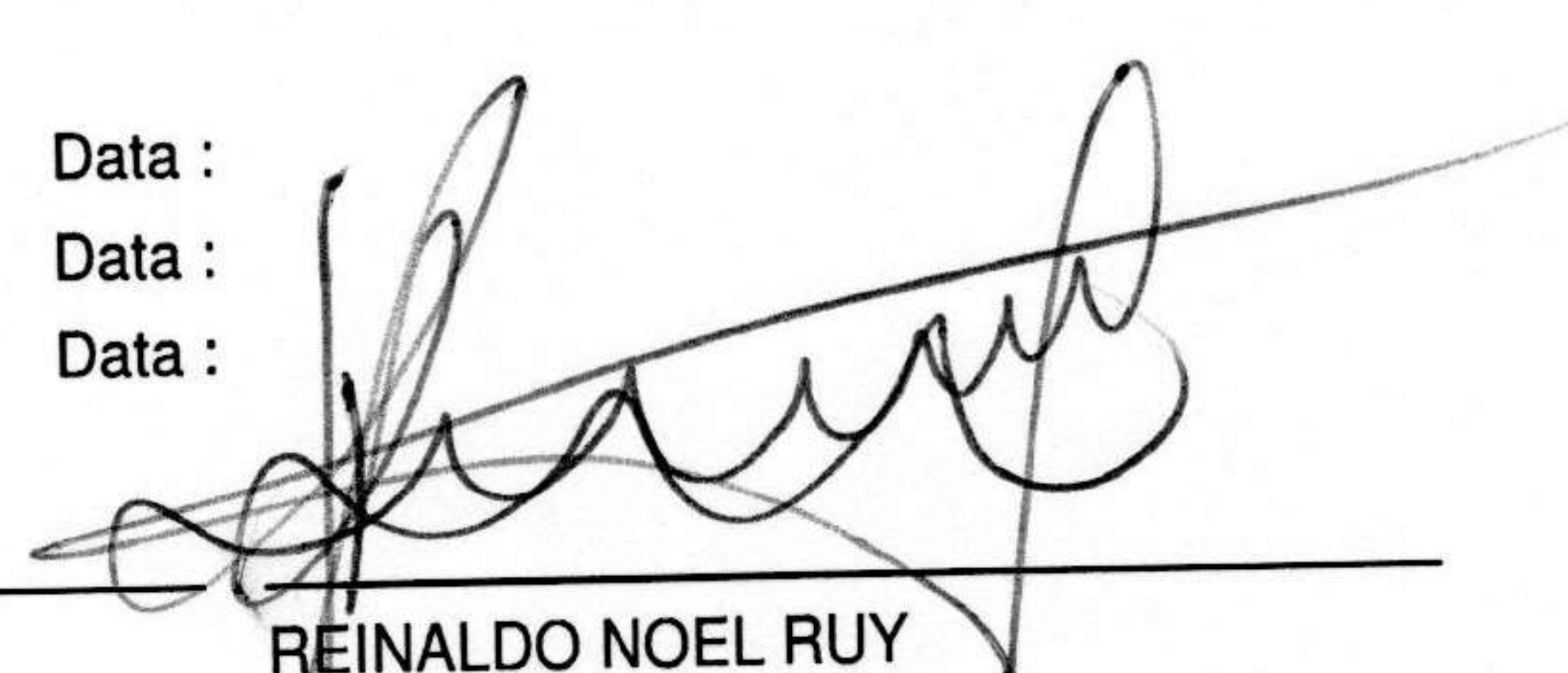
Número :

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

Data: 20/09/2021
N. da Ordem : 296/21
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/09/2021

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 DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 279 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 1.100,10 | Valor da ordem : | 563,28 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.100,10 | Total (B) : | 563,28 |
| | | Saldo (A - B) : | 536,82 |

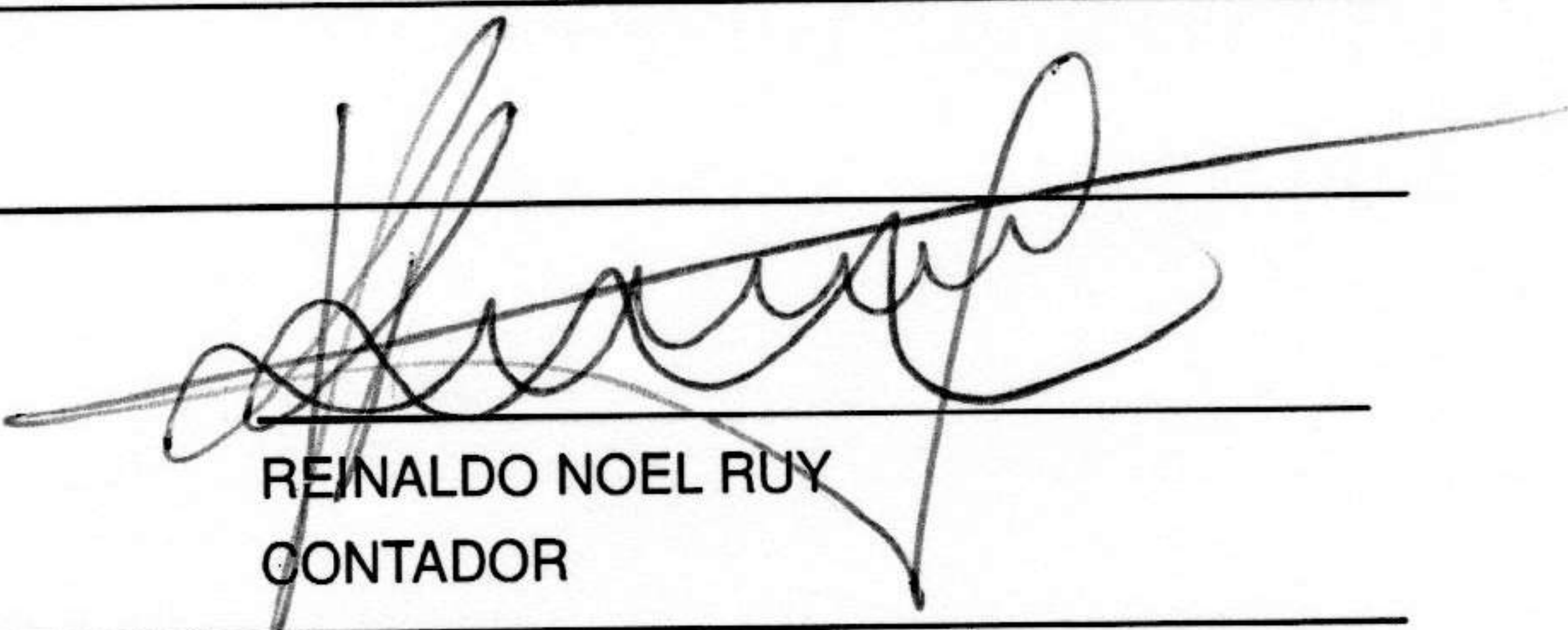
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 563,28

Fica autorizado o pagamento de 563,28 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 563,28

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 542347 563,28

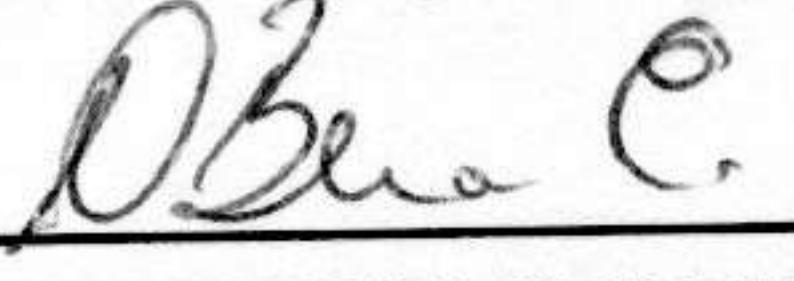
Ordem de pagamento : Em 20/09/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2021 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: 20/09/2021

N. da Ordem : 297/21

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/09/2021

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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 279 | Pagamentos anteriores : | 563,28 |
| Valor do empenho : | 1.100,10 | Valor da ordem : | 505,20 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.100,10 | Total (B) : | 1.068,48 |
| | | Saldo (A - B) : | 31,62 |

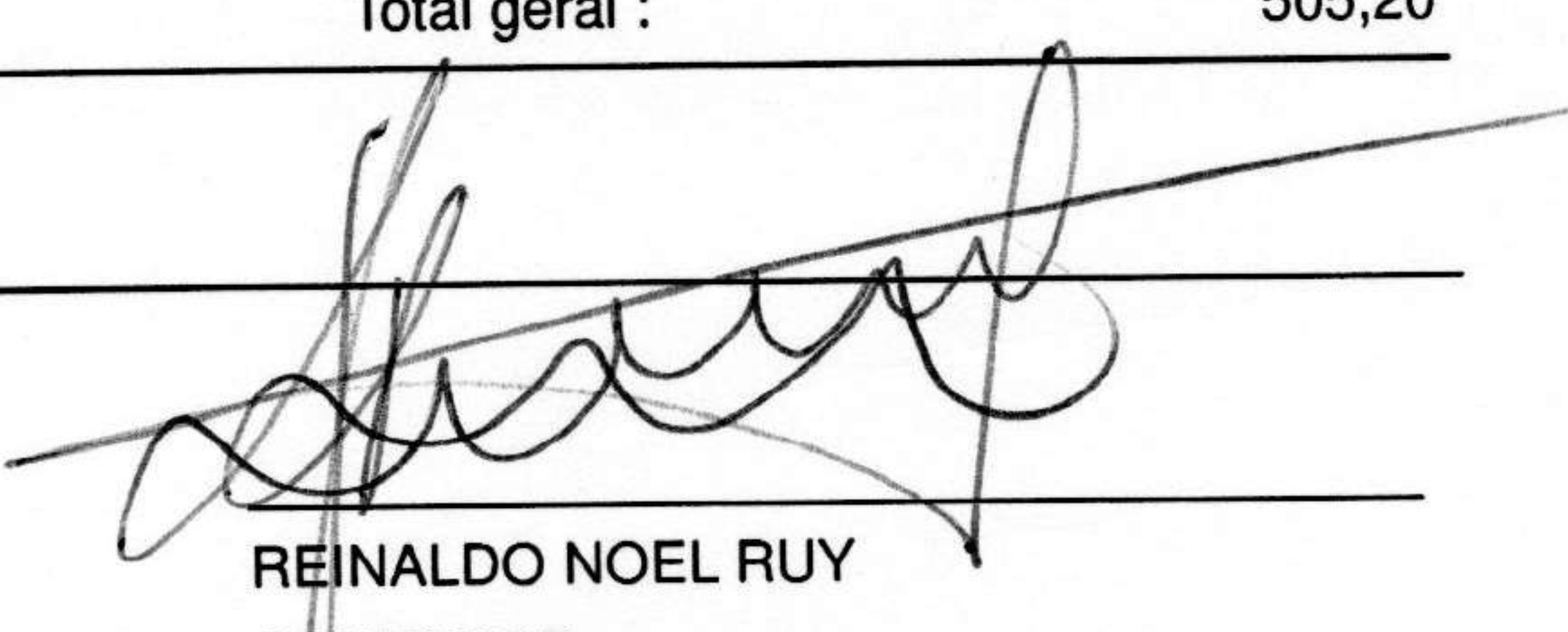
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 505,20

Fica autorizado o pagamento de 505,20 (quinhentos e cinco reais e vinte centavos)

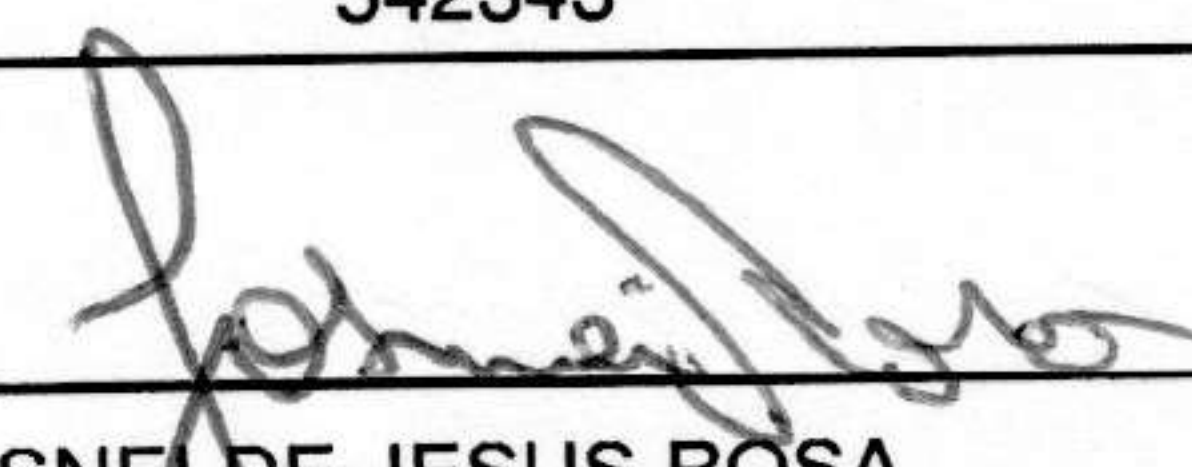
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 505,20

| | | |
|-----------------------------|------------|--------|
| Recursos: | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco | 542343 | 505,20 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | | |


Ordem de pagamento : Em 20/09/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/09/2021
N. da Ordem : 298/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/09/2021

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 DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 279 | Pagamentos anteriores : | 1.068,48 |
| Valor do empenho : | 1.100,10 | Valor da ordem : | 31,62 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.100,10 | Total (B) : | 1.100,10 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

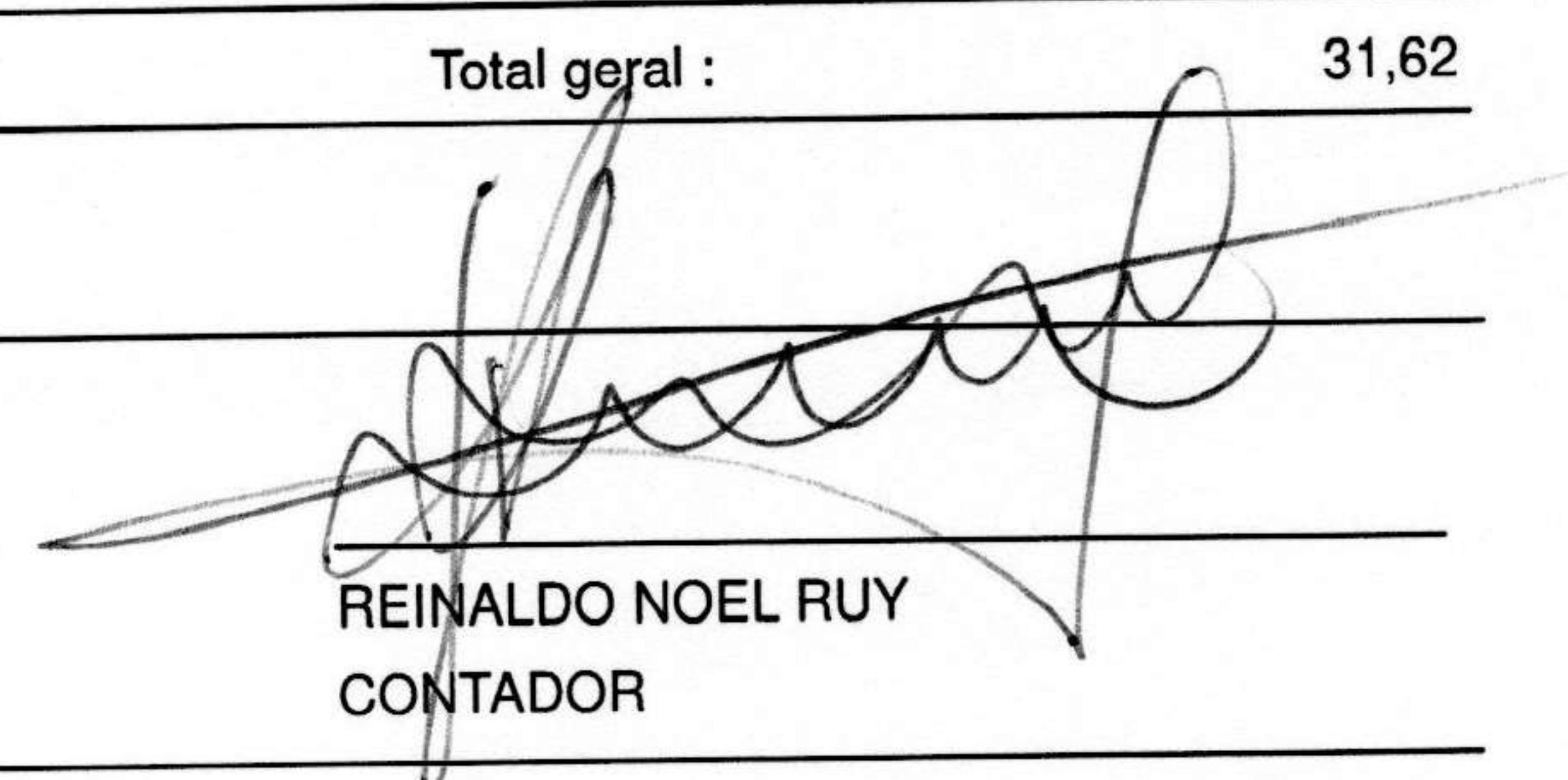
Credor: **19** **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31,62

Fica autorizado o pagamento de 31,62 (trinta e um reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 31,62 |
|---------------------|------|-------------------|-------|

| | | |
|-----------------------------|------------|-------|
| Recursos: | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco | 542345 | 31,62 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | | |


Ordem de pagamento : Em 20/09/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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

Setembro/2021

Vencimento

30/09/2021

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 563,28

FAT-01-20211925476699-84

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

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0322519059 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 04/08/2021 17353 | 03/09/2021 17923 | 30 dias 570 kWh | 1 | 570 kWh | 19,00 kWh | 04/09/2021 | 04/10/2021 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 08/2021 | 599 | 18/08/2021 | 574,28 |
| 07/2021 | 510 | 22/07/2021 | 448,80 |
| 06/2021 | 389 | 22/06/2021 | 319,27 |
| 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 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 211.112.755 - SÉRIE B

Emitida em 01/09/2021

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 570 | 0,835526 | 476,25 | 476,25 | 29,00% |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 | kWh | | | 84,90 | 84,90 | 29,00% |

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA 2,13

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

| Tarifas |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810 |

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

Reaviso de Vencimento

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 561,15 | Valor ICMS 162,73 | Valor Total da Nota Fiscal 563,28 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|

Reservado ao Fisco

F63A.AEAA.C95F.DA37.3D8C.4688.26ED.0BE6

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,12 E COFINS R\$19,01 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A PARTIR DE 02/09/2021 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. 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.: Vermelha P2:05/08-03/09

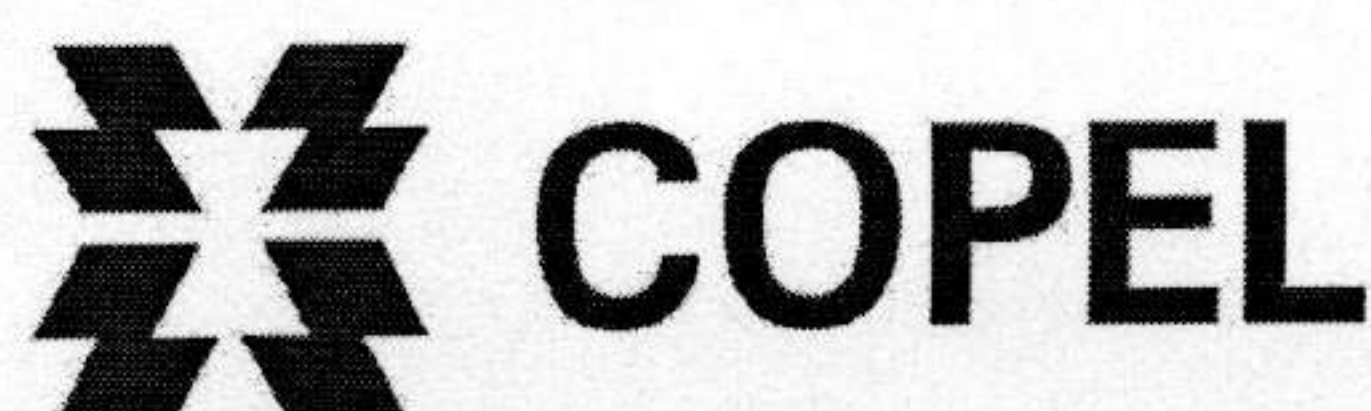
Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
58269460

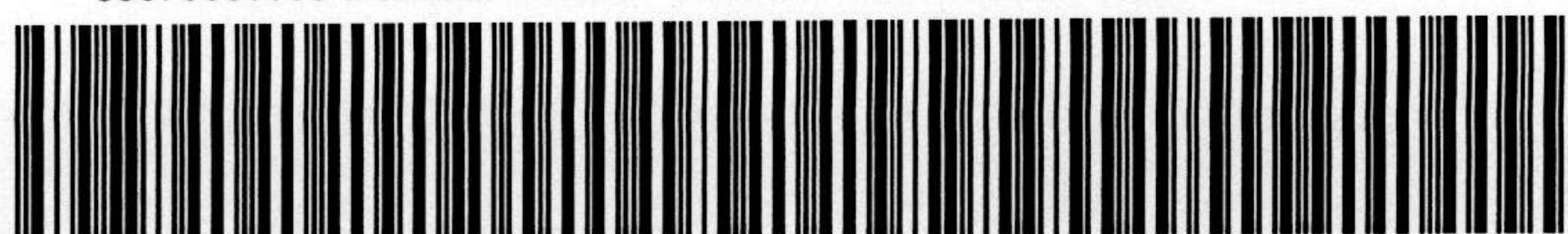
Mês
09/2021

Vencimento
30/09/2021

Valor a Pagar
563,28



8367000005 9 63280111000 8 00101020211 5 92547669984 6





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 757402
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Setembro/2021

Vencimento

30/09/2021

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 505,20

FAT-01-20211925476700-61

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

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 04/08/2021 59798 | 03/09/2021 60309 | 30 dias 511 kWh | 1 | 511 kWh | 17,03 kWh | 04/09/2021 | 04/10/2021 |

Histórico de Consumo e Pagamento

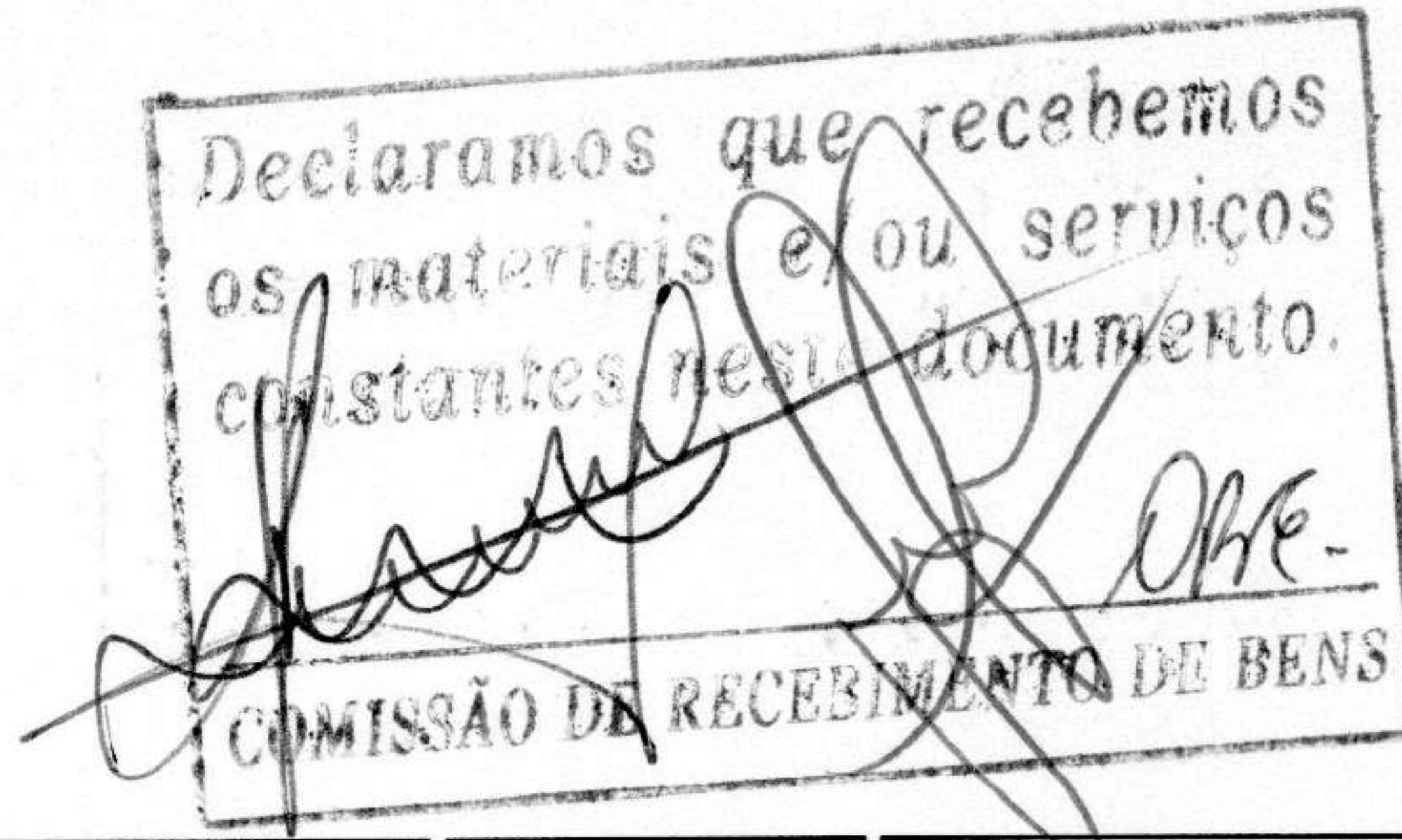
| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 08/2021 | 366 | 18/08/2021 | 350,19 |
| 07/2021 | 488 | 22/07/2021 | 429,55 |
| 06/2021 | 458 | 22/06/2021 | 375,59 |
| 05/2021 | 497 | 19/05/2021 | 388,36 |
| 04/2021 | 655 | 29/04/2021 | 511,59 |
| 03/2021 | 418 | 10/03/2021 | 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 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 211.112.759 - SÉRIE B
Emitida em 01/09/2021

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 511 | 0,835538 | 426,96 | 426,96 | 29,00% |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 | kWh | | | 76,11 | 76,11 | 29,00% |

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA 2,13



| | | |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 503,07 | Valor ICMS 145,88 | Valor Total da Nota Fiscal 505,20 |
| Reservado ao Fisco | | |
| ABE4.1EED.779E.7E9F.6240.CBF8.C868.6F7C | | |

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,70 E COFINS R\$17,05 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A PARTIR DE 02/09/2021 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. 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.: Vermelha P2:05/08-03/09

Informações Suplementares

| Tarifas |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810 |

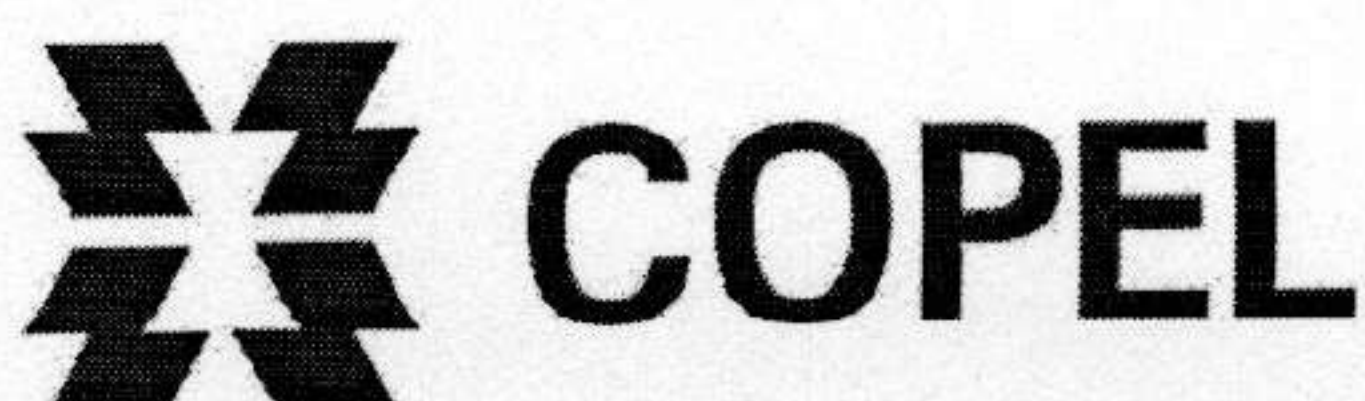
Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

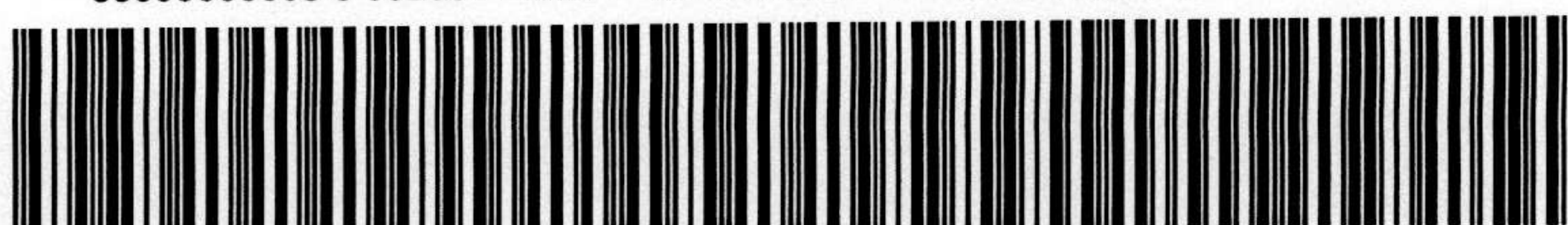
Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora 69310599
Mês 09/2021

Vencimento 30/09/2021
Valor a Pagar 505,20



83600000005 6 05200111000 7 00101020211 5 92547670061 0




 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

Setembro/2021

Vencimento

30/09/2021

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 31,62

FAT-01-20211925476701-24

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

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 04/08/2021 2078 | 03/09/2021 2102 | 30 dias 24 kWh | 1 | 30 kWh | 0,80 kWh | 04/09/2021 | 04/10/2021 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 08/2021 | 30 | 18/08/2021 | 30,67 |
| 07/2021 | 30 | 22/07/2021 | 28,38 |
| 06/2021 | 30 | 22/06/2021 | 26,39 |
| 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 |

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 211.112.764 - SÉRIE B
 Emitida em 01/09/2021

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| CUSTO DISP SISTEMA | kWh | 30 | 0,834667 | 25,04 | 25,04 | 29,00% |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 | kWh | | | 4,45 | 4,45 | 29,00% |

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA 2,13

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

| Tarifas |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810 |

 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 |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 29,49 | 8,54 | 31,62 |

Reservado ao Fisco

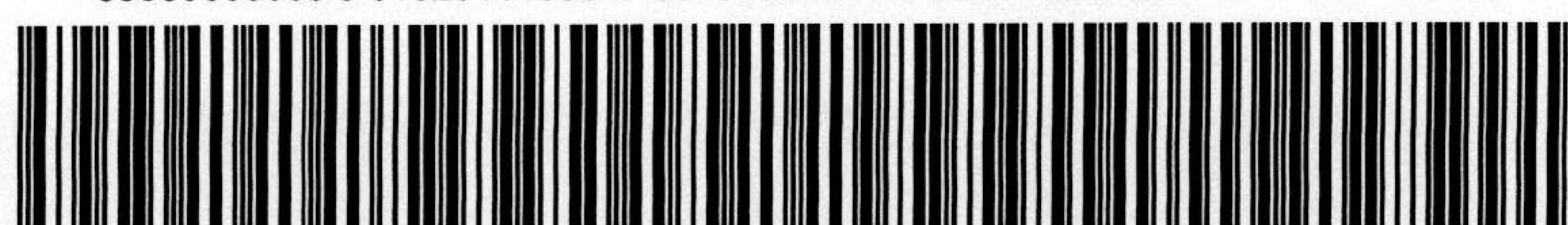
A2CA.906D.30E5.E6A2.F083.BB25.2CB7.E6A8

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,22 E COFINS R\$1,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A PARTIR DE 02/09/2021 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. 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.: Vermelha P2:05/08-03/09

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora 69310645 Mês 09/2021

Vencimento 30/09/2021 Valor a Pagar 31,62



::Comprovantes

**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: | | | |
| 836000000056 | 052001110007 | 001010202115 | 925476700610 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$505,20 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 20/09/2021 |
| Data da Operação: | 20/09/2021 -10:27:13 |
| Código da Operação: | 000542343 |
| Chave de Segurança: | NRQV00GFWWZ2YYM2 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.136.079-81 |
| 014.468.179-03 |

Operação realizada com sucesso.



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: | | | |
| 836800000009 | 316201110004 | 001010202115 | 925476701246 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$31,62 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 20/09/2021 |
| Data da Operação: | 20/09/2021 -10:27:14 |
| Código da Operação: | 000542345 |
| Chave de Segurança: | 7L5P5T5ESTVATQPK |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 027.136.079-81 | |
| 014.468.179-03 | |

Operação realizada com sucesso.



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: | | | |
| 836700000059 | 632801110008 | 001010202115 | 925476699846 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$563,28 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 20/09/2021 |
| Data da Operação: | 20/09/2021 -10:27:14 |
| Código da Operação: | 000542347 |
| Chave de Segurança: | RVY6SS4842MX2CJ7 |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 027.136.079-81 | |
| 014.468.179-03 | |

Operação realizada com sucesso.