

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: 15/04/2022
Nº do empenho : 79/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.000,00	Empenhos anteriores :	29.382,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.067,77
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	142.000,00	Total (B) :	30.449,90
		Saldo (A - B) :	111.550,10

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.067,77

Fica empenhada a importância de 1.067,77 (um mil sessenta e sete reais e setenta e sete 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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2022

Nº da Liquidação: 86/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 246461246
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	79/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.067,77	Valor da liquidação:	558,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.067,77	Total (B):	558,90
		Saldo (A - B):	508,87

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 : 558,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa 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 : 18/04/2022


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: 18/04/2022

Nº da Liquidação: 87/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 246461247
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	79/22	Liquidações Anteriores:	558,90
Valor do empenho :	1.067,77	Valor da liquidação:	475,49
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.067,77	Total (B):	1.034,39
		Saldo (A - B):	33,38

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 :	475,49
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 475,49 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta 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)

Data : 18/04/2022

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: 18/04/2022

Nº da Liquidação: 88/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 246461248
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	79/22	Liquidações Anteriores:	1.034,39
Valor do empenho :	1.067,77	Valor da liquidação:	33,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.067,77	Total (B):	1.067,77
		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 :	33,38
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 33,38 (trinta e três reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

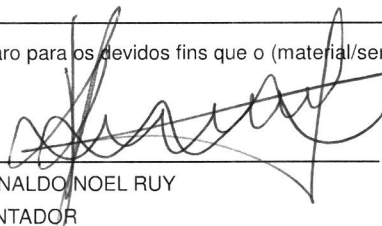
Contrato :

Data :

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

Data : 18/04/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 18/04/2022
N. da Ordem : 93/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/04/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	79	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.067,77	Valor da ordem :	558,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.067,77	Total (B) :	558,90
		Saldo (A - B) :	508,87

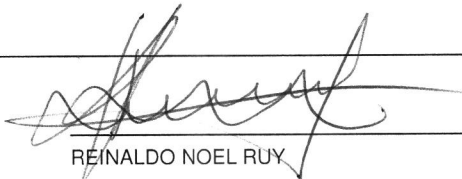
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 558,90

Fica autorizado o pagamento de 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 558,90

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	504426	558,90

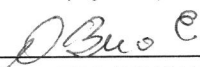
Ordem de pagamento : Em 18/04/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRÓN 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: 18/04/2022

N. da Ordem : 94/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/04/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	79	Pagamentos anteriores :	558,90
Valor do empenho :	1.067,77	Valor da ordem :	475,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.067,77	Total (B) :	1.034,39
		Saldo (A - B) :	33,38

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 475,49

Fica autorizado o pagamento de 475,49 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 475,49

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

504424

475,49

Ordem de pagamento : Em 18/04/2022 pague-se a importância acima processada




JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2022 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: 18/04/2022

N. da Ordem : 95/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/04/2022

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:	1.013	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	79	Pagamentos anteriores :	1.034,39
Valor do empenho :	1.067,77	Valor da ordem :	33,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.067,77	Total (B) :	1.067,77
		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:

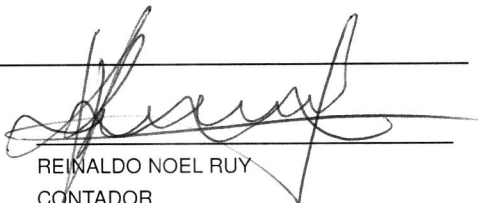
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33,38

Fica autorizado o pagamento de 33,38 (trinta e três reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 33,38

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

504423

33,38

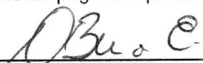
Ordem de pagamento : Em 18/04/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO


 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
Abril/2022
Vencimento
02/05/2022
Unidade Consumidora
58269460
VALOR A PAGAR
R\$ 558,90

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

FAT-01-20222807720450-84

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

N° 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
07/03/2022 20817	05/04/2022 21351	29 dias 534 kWh	1	534 kWh	18,41 kWh	06/04/2022	04/05/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2022	532	22/03/2022	555,65
02/2022	489	16/02/2022	514,38
01/2022	402	31/01/2022	435,20
12/2021	514	08/12/2021	557,17
11/2021	476	11/11/2021	494,92
10/2021	481	21/10/2021	508,34
09/2021	570	20/09/2021	563,28
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 246.461.246 - SÉRIE B

Emitida em 06/04/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	534	0,831404	443,97	443,97	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			112,80	112,80	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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
556,77	161,45	558,90
Reservado ao Fisco		
27F9.127E.3E3E.3884.5267.4AE4.BCAE.ACA3		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,76 E COFINS R\$17,34 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. A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%. Períodos Band. Tarif.: Escas. Hidr: 08/03-05/04

 Unidade Consumidora
 58269460

 Mês
 04/2022

 Vencimento
 02/05/2022

 Valor a Pagar
 558,90

PAGUE COM PIX

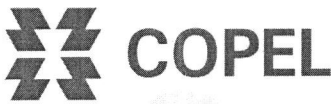


Autenticação Mecânica

8366000005 0 58900111000 8 00101020222 2 80772045084 8



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.



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

Abril/2022

Vencimento

02/05/2022

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 475,49

FAT-01-20222807720463-26

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

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

N° 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 Previsita
07/03/2022 63215	05/04/2022 63669	29 dias 454 kWh	1	454 kWh	15,65 kWh	06/04/2022	04/05/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2022	554	22/03/2022	578,56
02/2022	555	16/02/2022	584,65
01/2022	551	31/01/2022	595,75
12/2021	523	08/12/2021	566,89
11/2021	379	11/11/2021	392,81
10/2021	344	21/10/2021	364,15
09/2021	511	20/09/2021	505,20
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 246.461.247 - SÉRIE B

Emitida em 06/04/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	454	0,831388	377,45	377,45	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			95,91	95,91	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: 127/220 volts
Limite Acequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 473,36	Valor ICMS 137,26	Valor Total da Nota Fiscal 475,49
Reservado ao Fisco		
BFB9.5CEA.C365.ABEF.FC16.1CDD.B286.3EA9		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,20 E COFINS R\$14,75 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. A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%. Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:08/03-05/04

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora 69310599
Mês 04/2022

Vencimento 02/05/2022
Valor a Pagar 475,49

PAGUE COM PIX



8362000004 7 75490111000 9 00101020222 2 80772046326 2



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

Abril/2022

Vencimento

02/05/2022

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 33,38

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

FAT-01-20222807720471-54

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
07/03/2022 2224	05/04/2022 2248	29 dias 24 kWh	1	30 kWh	0,82 kWh	06/04/2022	04/05/2022

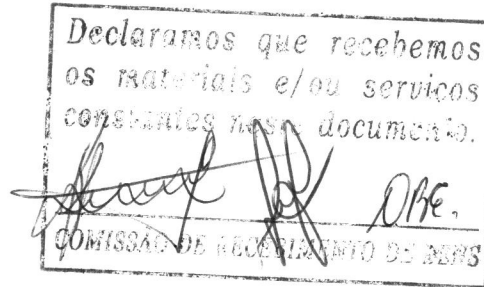
Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2022	30	22/03/2022	33,31
02/2022	30	16/02/2022	33,52
01/2022	30	31/01/2022	34,41
12/2021	30	08/12/2021	34,50
11/2021	30	11/11/2021	33,30
10/2021	30	21/10/2021	33,67
09/2021	30	20/09/2021	31,62
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 246.461.248 - SÉRIE B

Emitida em 06/04/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,830333	24,91	24,91	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			6,34	6,34	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,13		


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 31,25	Valor ICMS 9,06	Valor Total da Nota Fiscal 33,38
Reservado ao Fisco		
13F7.8EE3.BEAA.D659.D4F8.E5EC.C173.B99C		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,21 E COFINS R\$0,97 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. A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%. Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:08/03-05/04

 Unidade Consumidora
 69310645

 Mês
 04/2022

 Vencimento
 02/05/2022

 Valor a Pagar
 33,38

Autenticação Mecânica

PAGUE COM PIX



[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000002	333801110003	001010202222	807720471547

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$33,38
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/04/2022
Data da Operação:	18/04/2022 -14:18:09
Código da Operação:	000504423
Chave de Segurança:	50S4ENXE6RQ41URF

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000047	754901110009	001010202222	807720463262

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$475,49
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/04/2022
Data da Operação:	18/04/2022 -14:18:09
Código da Operação:	000504424
Chave de Segurança:	PLGCU6KZGV55HZQT

CPF's Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

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:			
836600000050	589001110008	001010202222	807720450848
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	R\$558,90		
Identificação da Operação:			
Data de Débito:	18/04/2022		
Data da Operação:	18/04/2022 -14:18:09		
Código da Operação:	000504426		
Chave de Segurança:	Q71CEN3MRQ7J6GFY		
CPFs Autorizadores:			
027.136.079-81			
014.468.179-03			

Operação realizada com sucesso.

