

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: 15/08/2022
Nº do empenho : 184/22
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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	60.620,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	647,94
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	240.000,00	Total (B) :	61.268,64
		Saldo (A - B) :	178.731,36



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 : 647,94

Fica empenhada a importância de 647,94 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

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

Número :
Data :
Data :
Data :


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

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: 15/08/2022

Nº da Liquidação: 199/22

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 265851042
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	184/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	647,94	Valor da liquidação:	333,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	647,94	Total (B):	333,84
		Saldo (A - B):	314,10

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 :	333,84
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 333,84 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro 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 : 15/08/2022

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: 15/08/2022

Nº da Liquidação: 200/22

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 265851043
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	184/22	Liquidações Anteriores:	333,84
Valor do empenho :	647,94	Valor da liquidação:	290,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	647,94	Total (B):	623,93
		Saldo (A - B):	24,01

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 : 290,09

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 290,09 (duzentos e noventa reais e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

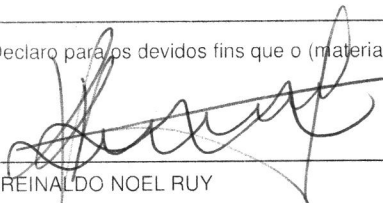
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 15/08/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 15/08/2022
Nº da Liquidação: 201/22
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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 265851045
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	184/22	Liquidações Anteriores:	623,93
Valor do empenho :	647,94	Valor da liquidação:	24,01
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	647,94	Total (B):	647,94
		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 :	24,01
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 24,01 (vinte e quatro reais e um centavo)

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 : 15/08/2022

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: 17/08/2022

N. da Ordem : 207/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/08/2022

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	184	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	647,94	Valor da ordem :	333,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	647,94	Total (B) :	333,84
		Saldo (A - B) :	314,10

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:

Conta Corrente:

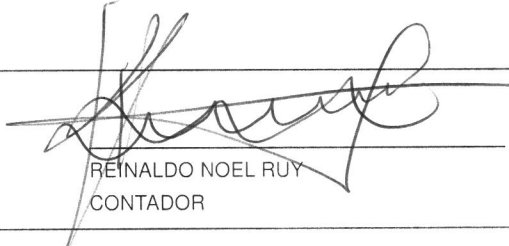
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 333,84

Fica autorizado o pagamento de 333,84 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 333,84

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

482324

333,84

Ordem de pagamento : Em 17/08/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 17/08/2022
N. da Ordem : 208/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/08/2022

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	184	Pagamentos anteriores :	333,84
Valor do empenho :	647,94	Valor da ordem :	290,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	647,94	Total (B) :	623,93
		Saldo (A - B) :	24,01

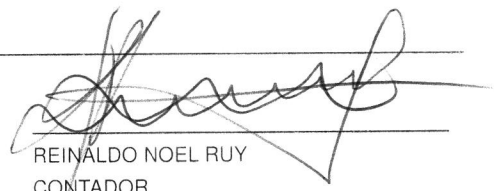
Credor: **19** **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 290,09

Fica autorizado o pagamento de 290,09 (duzentos e noventa reais e nove centavos)

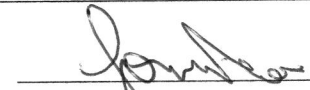
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 290,09

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 482325 290,09

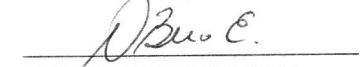
Ordem de pagamento : Em 17/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/08/2022

N. da Ordem : 209/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/08/2022

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	184	Pagamentos anteriores :	623,93
Valor do empenho :	647,94	Valor da ordem :	24,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	647,94	Total (B) :	647,94
		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:

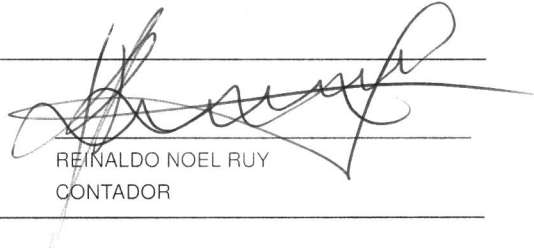
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,01

Fica autorizado o pagamento de 24,01 (vinte e quatro reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,01

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

69310645

24,01

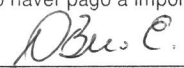
Ordem de pagamento : Em 17/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

::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:			
836400000003	240101110007	001010202230	316721061703

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$24,01
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/08/2022
Data da Operação:	17/08/2022 -16:43:34
Código da Operação:	000482323
Chave de Segurança:	QXZ5GCUPYSH6QC99

CPFs Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

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:			
836500000036	338401110006	001010202230	316721057008

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$333,84
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/08/2022
Data da Operação:	17/08/2022 +16:43:34
Código da Operação:	000482324
Chave de Segurança:	9C9PU0CVF36FNWY0

CPFs Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

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:			
836500000028	900901110008	001010202230	316721059285

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$290,09
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/08/2022
Data da Operação:	17/08/2022 -16:43:34
Código da Operação:	000482325
Chave de Segurança:	LQT2CLWG267FU533

CPFs Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

Operação realizada com sucesso.



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

Agosto/2022

Vencimento

30/08/2022

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 333,84

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

FAT-01-20223316721057-0

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.

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

05/07/2022
22991

04/08/2022
23446

30 dias
455 kWh

1

455 kWh

15,16 kWh

05/08/2022

05/09/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2022	574	19/07/2022	453,26
06/2022	616	23/06/2022	517,76
05/2022	450	17/05/2022	407,31
04/2022	534	18/04/2022	558,90
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 265.851.042 - SÉRIE B

Emitida em 01/08/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	455	0,728967	331,68	331,68	18,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,16		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECENSEAMENTO DO IBGE

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,569740

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 331,68	Valor ICMS 59,70	Valor Total da Nota Fiscal 333,84
Reservado ao Fisco		
B4FA.355C.BF8F.45F3.79AE.2CF8.9855.0146		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,29 E COFINS R\$10,47 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2022 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,49%.
 CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band. Tarif.: Verde:06/07-04/08

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
58269460

Mês
08/2022

Vencimento
30/08/2022

Valor a Pagar
333,84

PAGUE COM PIX





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

Agosto/2022

Vencimento

30/08/2022

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 290,09

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

FAT-01-20223316721059-28

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.

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
05/07/2022 64914	04/08/2022 65309	30 dias 395 kWh	1	395 kWh	13,16 kWh	05/08/2022	05/09/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2022	469	19/07/2022	370,68
06/2022	426	23/06/2022	358,72
05/2022	350	17/05/2022	317,27
04/2022	454	18/04/2022	475,49
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 265.851.043 - SÉRIE B
 Emitida em 01/08/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	395	0,728937	287,93	287,93	18,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,16		

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
 COMISSÃO DE RELEVAMENTO DE PREÇOS

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,569740

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 287,93	Valor ICMS 51,82	Valor Total da Nota Fiscal 290,09
Reservado ao Fisco		
CFC1.773B.CAD0.6592.CEDF.2D4C.CF4B.89BF		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,98 E COFINS R\$9,09 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2022 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,49%.
 CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band. Tarif.: Verde:06/07-04/08

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora 69310599
 Mês 08/2022
 Vencimento 30/08/2022
 Valor a Pagar 290,09

PAGUE COM PIX



8365000002 8 90090111000 8 00101020223 0 31672105928 5




 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

Agosto/2022

Vencimento

30/08/2022

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 24,01

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

FAT-01-20223316721061-70

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

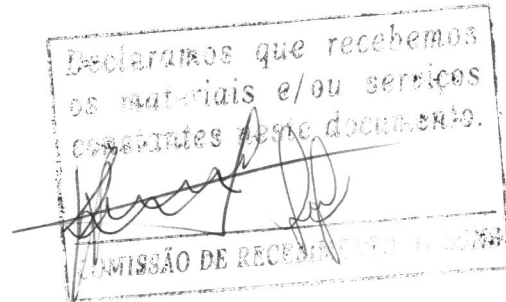
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/07/2022 2314	04/08/2022 2324	30 dias 10 kWh	1	30 kWh	0,33 kWh	05/08/2022	05/09/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2022	30	19/07/2022	25,71
06/2022	30	23/06/2022	27,21
05/2022	30	17/05/2022	29,10
04/2022	30	18/04/2022	33,38
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 265.851.045 - SÉRIE B
 Emitida em 01/08/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,728333	21,85	21,85	18,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,16		


Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,569740

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 21,85	Valor ICMS 3,93	Valor Total da Nota Fiscal 24,01
Reservado ao Fisco		
4202.C1DD.8F08.9EDE.9DF4.1DF0.AFF6.0A35		

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,15 E COFINS R\$0,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2022 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,49%.
 CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band. Tarif.: Verde:06/07-04/08

Autenticação Mecânica

 Unidade Consumidora
 69310645

 Mês
 08/2022

 Vencimento
 30/08/2022

 Valor a Pagar
 24,01

PAGUE COM PIX

