

**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: 17/06/2022

Nº do empenho : 133/22

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: 152.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 10.000,00

Total ( A ) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 41.835,94

Valor do empenho : 903,69

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 42.739,63

Saldo ( A - B ) : 99.260,37

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 0800410196

Fax: 08

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 903,69

Fica empenhada a importância de 903,69 (novecentos e três reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

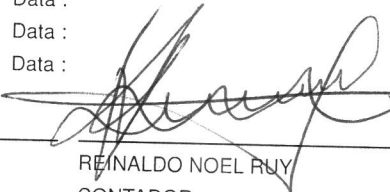
Data :

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: 20/06/2022

Nº da Liquidação: 144/22

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: 255528265  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	133/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	903,69	Valor da liquidação:	517,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	903,69	Total (B):	517,76
		Saldo (A - B):	385,93

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 : 517,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 517,76 (quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

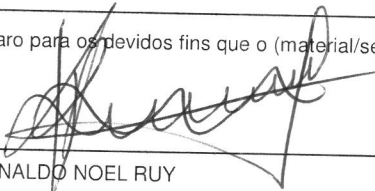
Contrato :

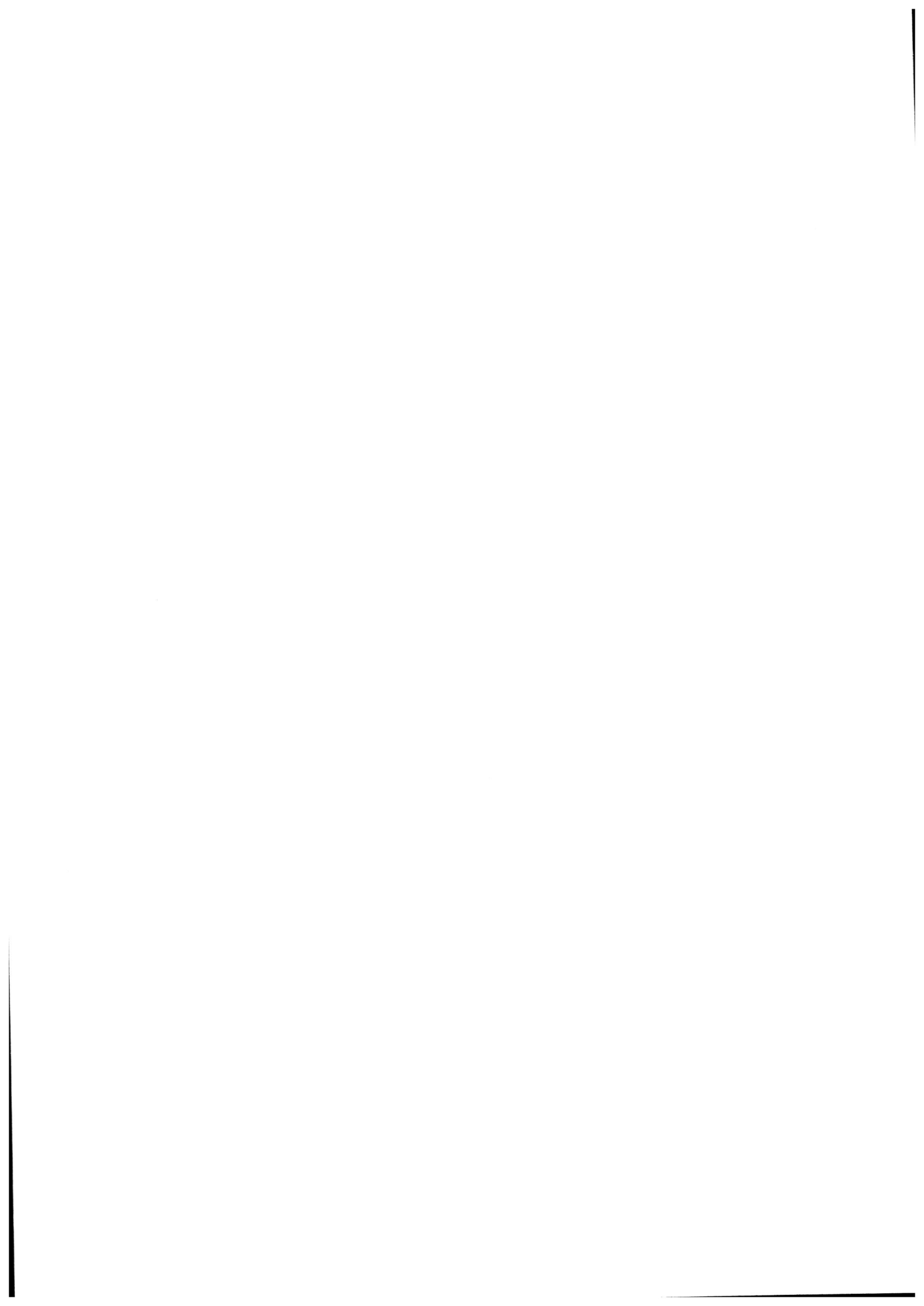
Data :

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

Responsável

Data : 20/06/2022

  
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: 20/06/2022

Nº da Liquidação: 145/22

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: 25552866  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	133/22	Liquidações Anteriores:	517,76
Valor do empenho :	903,69	Valor da liquidação:	358,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	903,69	Total (B):	876,48
		Saldo (A - B):	27,21

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 : 358,72

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 358,72 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

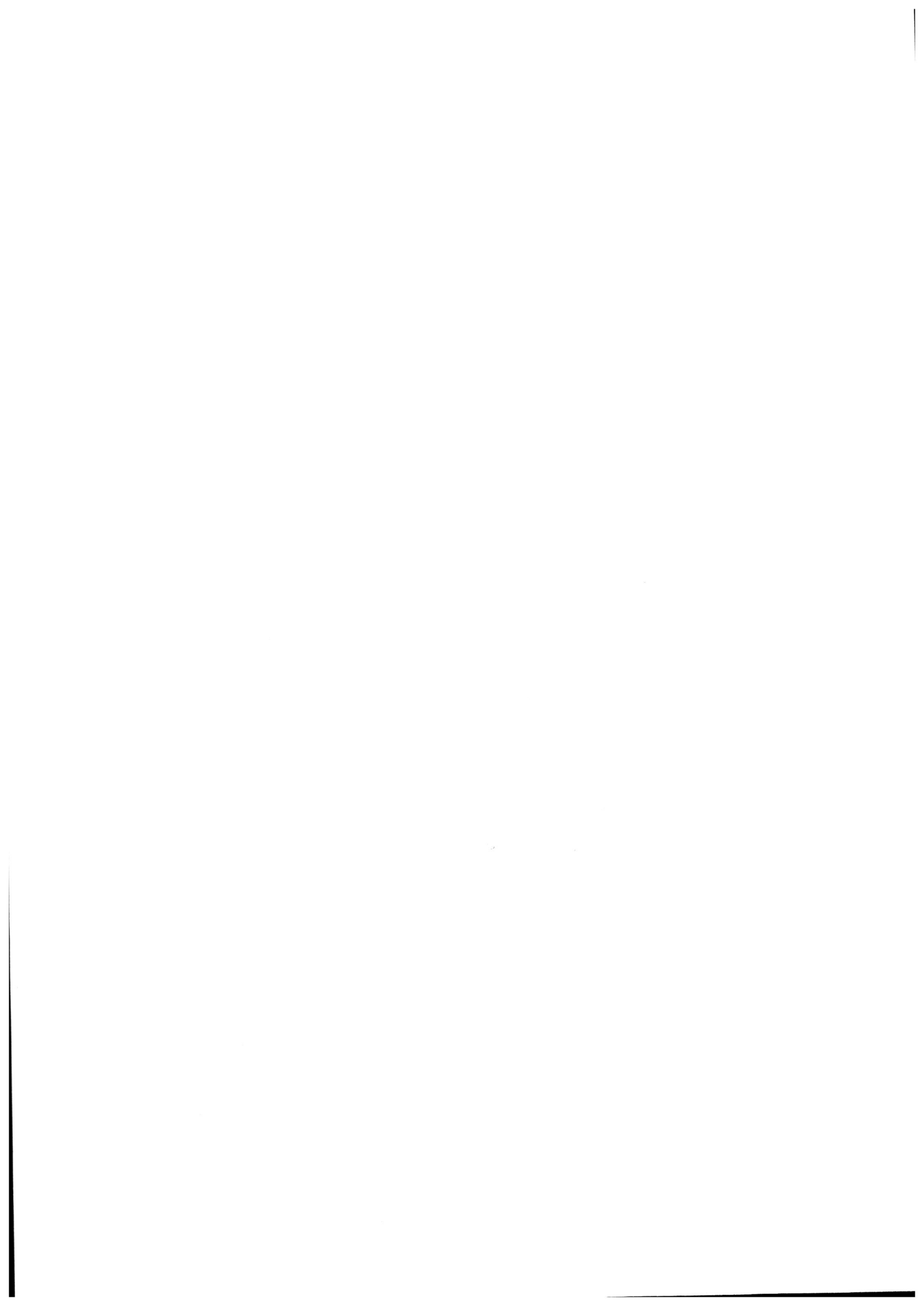
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 20/06/2022

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 20/06/2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 146/22

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 255528267  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	133/22	Liquidações Anteriores:	876,48
Valor do empenho :	903,69	Valor da liquidação:	27,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	903,69	Total (B):	903,69
		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 : 27,21

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 27,21 (vinte e sete reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

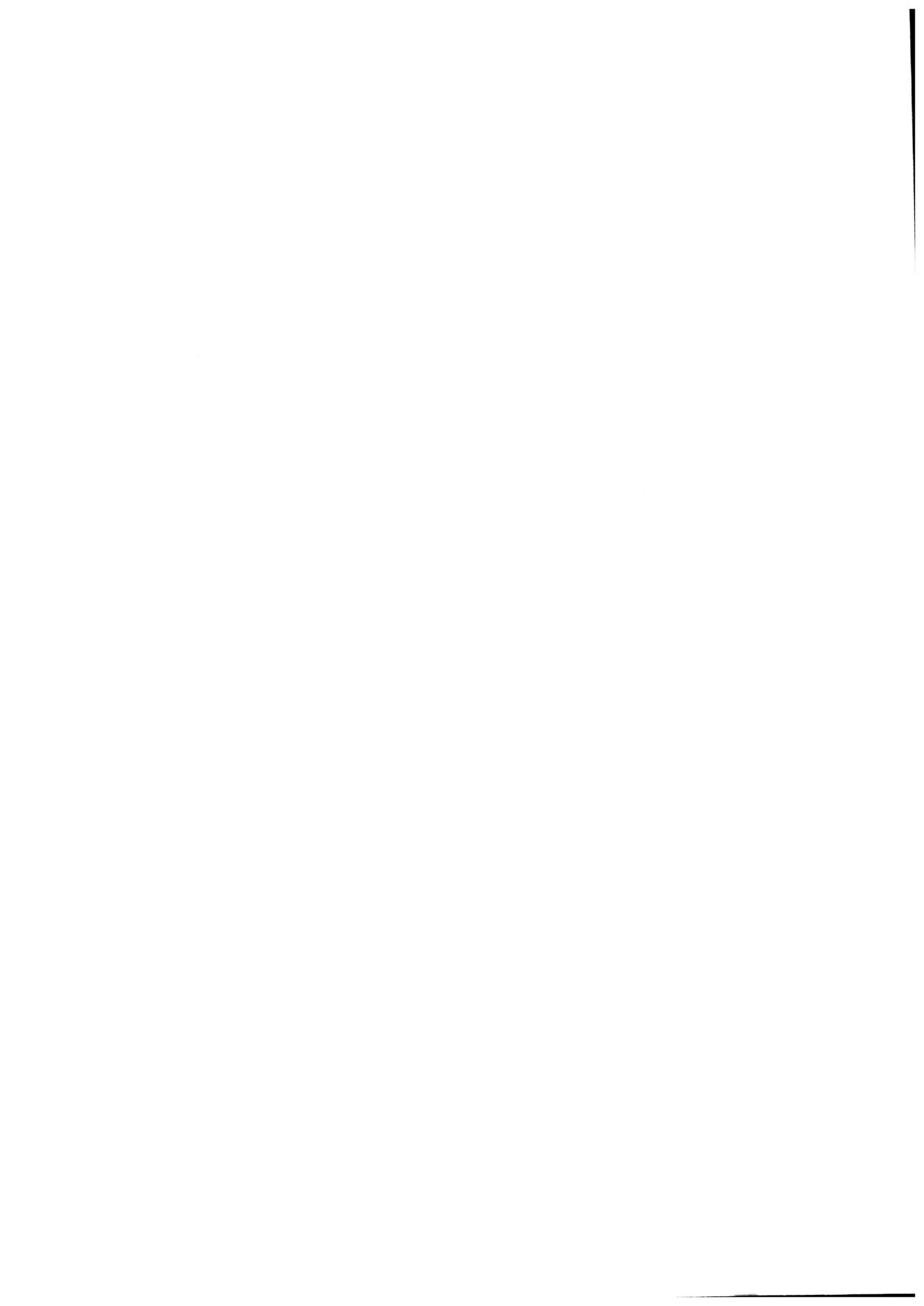
Data :

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

Responsável

Data : 20/06/2022

  
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: 23/06/2022

N. da Ordem : 155/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/06/2022

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 :	133	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	903,69	Valor da ordem :	517,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	903,69	Total ( B ) :	517,76
		Saldo ( A - B ) :	385,93

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:

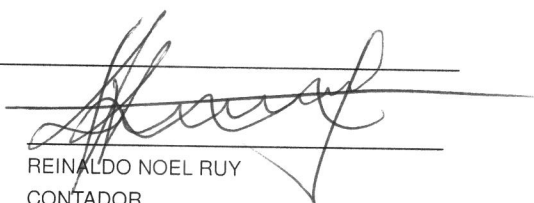
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 517,76

Fica autorizado o pagamento de 517,76 (quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 517,76

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

641179

517,76

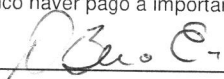
Ordem de pagamento : Em 23/06/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/06/2022 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: 23/06/2022

N. da Ordem : 156/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/06/2022

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 : 133

Valor do empenho : 903,69

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 903,69

Pagamentos anteriores : 517,76

Valor da ordem : 358,72

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 876,48

Saldo ( A - B ) : 27,21

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:

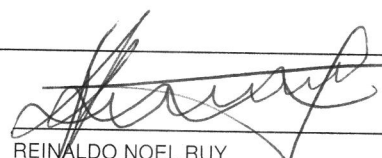
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 358,72

Fica autorizado o pagamento de 358,72 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

358,72

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

641178

Valor

358,72

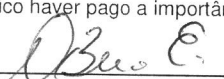
Ordem de pagamento : Em 23/06/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATTON 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: 23/06/2022

N. da Ordem : 157/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/06/2022

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 :	133	Pagamentos anteriores :	876,48
Valor do empenho :	903,69	Valor da ordem :	27,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	903,69	Total ( B ) :	903,69
		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 : 27,21

Fica autorizado o pagamento de 27,21 (vinte e sete reais e vinte e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 27,21

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

641177

27,21

Ordem de pagamento : Em 23/06/2022 pague-se a importância acima processada

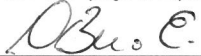
  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

---

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

**COPEL**

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****Junho/2022****Unidade Consumidora****58269460****Vencimento****VALOR A PAGAR****30/06/2022****R\$ 517,76**

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

FAT-01-20223051411901-56

## 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
04/05/2022 21801	03/06/2022 22417	30 dias 616 kWh	1	616 kWh	20,53 kWh	04/06/2022	05/07/2022

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
07/2021	510	22/07/2021	448,80
06/2021	389	22/06/2021	319,27

### Valores Faturados

#### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 255.528.265 - SÉRIE B

Emitida em 01/06/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	616	0,837062	515,63	515,63	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 515,63	Valor ICMS 149,53	Valor Total da Nota Fiscal 517,76
Reservado ao Fisco <b>C252.E74D.D6B2.D0E4.31BD.A7F6.2053.D409</b>		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,89 e COFINS R\$17,99 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/06/2022 - PIS/PASEP 0,83% e COFINS 3,80%. 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 16/04 ESTÁ VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL. Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:05/05-31/05 Verde:01/06-03/06

Unidade Consumidora  
58269460

Mês  
06/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento  
30/06/2022

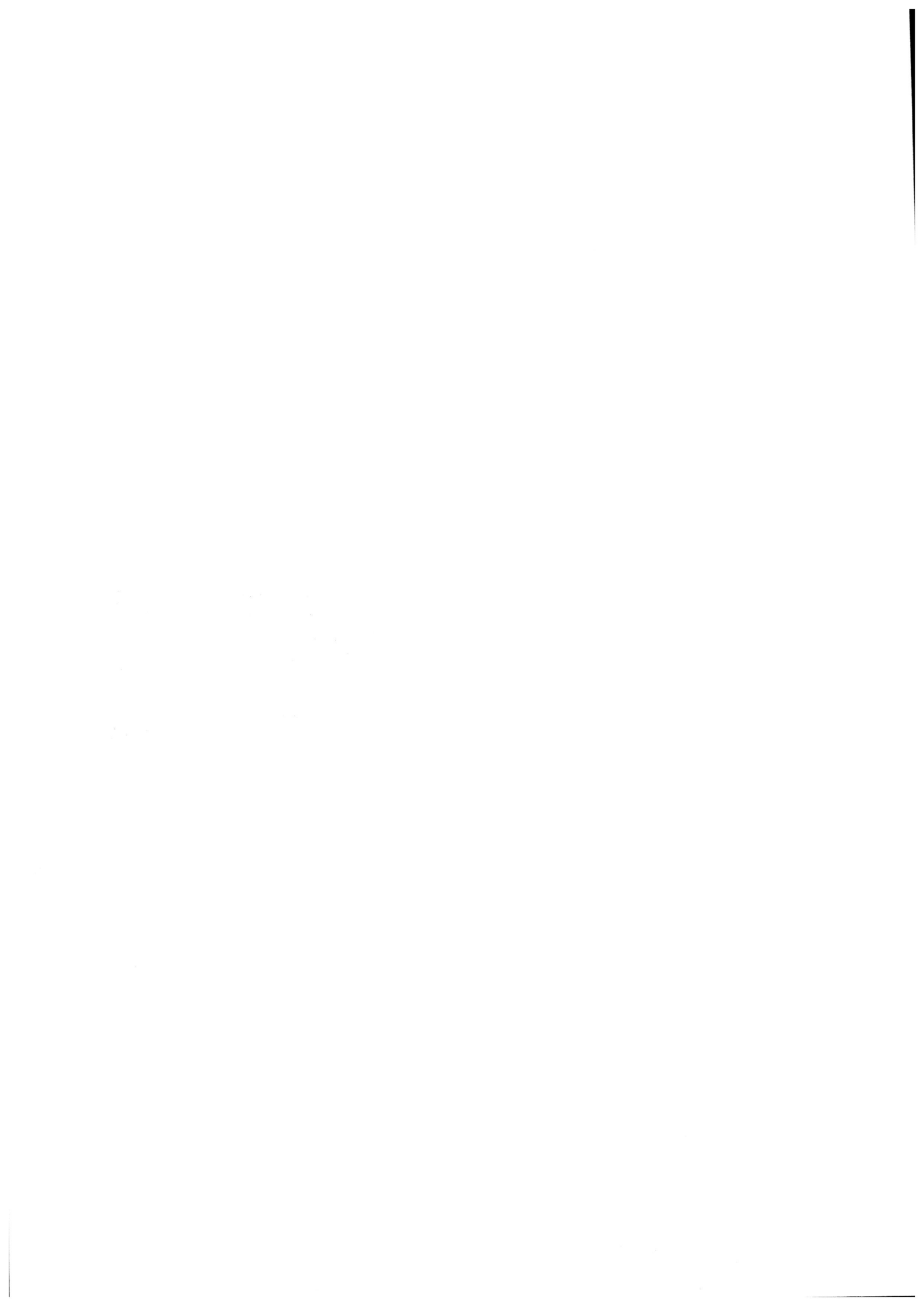
Valor a Pagar  
517,76

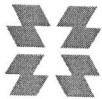
PAGUE COM PIX

**COPEL**

8362000005 4 17760111000 6 00101020223 0 05141190156 7







**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 757402  
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Junho/2022

Vencimento

30/06/2022

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 358,72

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

FAT-01-20223051411903-81

**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
04/05/2022 64019	03/06/2022 64445	30 dias 426 kWh	1	426 kWh	14,20 kWh	04/06/2022	05/07/2022

**Histórico de Consumo e Pagamento**

**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
07/2021	488	22/07/2021	429,55
06/2021	458	22/06/2021	375,59

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 255.528.266 - SÉRIE B**

Emitida em 01/06/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	426	0,837066	356,59	356,59	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 Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS 356,59	Valor ICMS 103,41	Valor Total da Nota Fiscal 358,72
-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------

Reservado ao Fisco

4B54.E4EB.1472.FA4D.C144.D3F5.56A7.E62B

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,69 E COFINS R\$12,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/06/2022 - PIS/PASEP 0,83% e COFINS 3,80%. 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 16/04 ESTÁ VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidr:05/05-31/05 Verde:01/06-03/06

Unidade Consumidora  
69310599

Mês  
06/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento  
30/06/2022

Valor a Pagar  
358,72

PAGUE COM PIX



**COPEL**

83620000003 9 58720111000 0 00101020223 0 05141190381 1



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for both internal management and external reporting.

2. The second part of the document focuses on the importance of transparency and accountability. It states that all actions should be documented and made available to the relevant stakeholders.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining up-to-date information and ensuring that all data is accurate and reliable. It highlights the need for regular audits and reviews.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining a high level of security and protecting sensitive information. It emphasizes the need for robust security measures and protocols.



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/2022

Vencimento

30/06/2022

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 27,21

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

FAT-01-20223051411909-68

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

### Informações Técnicas

Nº 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
04/05/2022 2270	03/06/2022 2293	30 dias 23 kWh	1	30 kWh	0,76 kWh	04/06/2022	05/07/2022

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
07/2021	30	22/07/2021	28,38
06/2021	30	22/06/2021	26,39

### Valores Faturados

#### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 255.528.267 - SÉRIE B

Emitida em 01/06/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,836000	25,08	25,08	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 25,08	Valor ICMS 7,27	Valor Total da Nota Fiscal 27,21
Reservado ao Fisco FC5E.1AFB.C448.FA53.91D3.71B4.63D5.C43C		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,87 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/06/2022 - PIS/PASEP 0,83% e COFINS 3,80%. 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 16/04 ESTA VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidr:05/05-31/05 Verde:01/06-03/06

Unidade Consumidora  
69310645

Mês  
06/2022

Vencimento  
30/06/2022

Valor a Pagar  
27,21

PAGUE COM PIX



Autenticação Mecânica

8369000000 8 27210111000 0 00101020223 0 05141190968 5





::Comprovantes



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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836900000008	272101110000	001010202230	051411909685

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$27,21
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	23/06/2022
Data da Operação:	23/06/2022 -11:21:29
Código da Operação:	000641177
Chave de Segurança:	KXW1L4LHCCVL308X

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

**Operação realizada com sucesso.**



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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836200000039	587201110000	001010202230	051411903811

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$358,72
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	23/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	23/06/2022 -11:21:29
<b>Código da Operação:</b>	000641178
<b>Chave de Segurança:</b>	342094UX1TXJLGMZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

**Operação realizada com sucesso.**



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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836200000054	177601110006	001010202230	051411901567

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$517,76
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	23/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	23/06/2022 -11:21:29
<b>Código da Operação:</b>	000641179
<b>Chave de Segurança:</b>	0NKFTXP534G1C4NJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

**Operação realizada com sucesso.**