

**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: 16/05/2022

Nº do empenho : 106/22

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	Empenhos anteriores :	35.073,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	753,68
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	142.000,00	Total ( B ) :	35.826,78
		Saldo ( A - B ) :	106.173,22

---

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 : 753,68

Fica empenhada a importância de 753,68 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

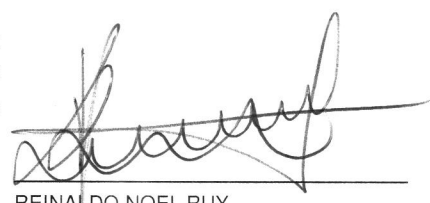
Data :

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: 17/05/2022

Nº da Liquidação: 115/22

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: 251637766  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	106/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	753,68	Valor da liquidação:	407,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	753,68	Total (B):	407,31
		Saldo (A - B):	346,37

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 :	407,31
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 407,31 (quatrocentos e sete reais e trinta 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)

Data : 17/05/2022

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: 17/05/2022

Nº da Liquidação: 116/22

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: 251637769  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	106/22	Liquidações Anteriores:	407,31
Valor do empenho :	753,68	Valor da liquidação:	317,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	753,68	Total (B):	724,58
		Saldo (A - B):	29,10

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 :	317,27
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 317,27 (trezentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 17/05/2022

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: 17/05/2022

Nº da Liquidação: 117/22

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: 251637774  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	106/22	Liquidações Anteriores:	724,58
Valor do empenho :	753,68	Valor da liquidação:	29,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	753,68	Total (B):	753,68
		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 :	29,10
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 29,10 (vinte e nove reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :


Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 17/05/2022

  
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: 17/05/2022

N. da Ordem : 124/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/05/2022

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 :	106	Pagamentos anteriores :	724,58
Valor do empenho :	753,68	Valor da ordem :	29,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	753,68	Total ( B ) :	753,68
		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:

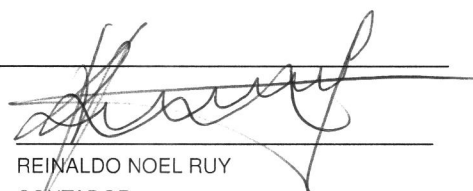
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 29,10

Fica autorizado o pagamento de 29,10 (vinte e nove reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 29,10

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

893799

29,10

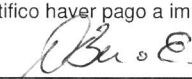
Ordem de pagamento : Em 17/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2022 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: 17/05/2022

N. da Ordem : 122/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/05/2022

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 :	106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	753,68	Valor da ordem :	407,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	753,68	Total ( B ) :	407,31
		Saldo ( A - B ) :	346,37

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:

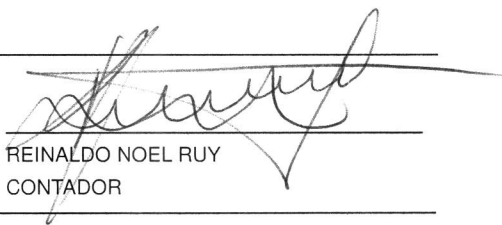
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 407,31

Fica autorizado o pagamento de 407,31 (quatrocentos e sete reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 407,31

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

893799

407,31

Ordem de pagamento : Em 17/05/2022 pague-se a importância acima processada

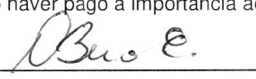
  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2022 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: 17/05/2022

N. da Ordem : 123/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/05/2022

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 :	106	Pagamentos anteriores :	407,31
Valor do empenho :	753,68	Valor da ordem :	317,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	753,68	Total ( B ) :	724,58
		Saldo ( A - B ) :	29,10

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.

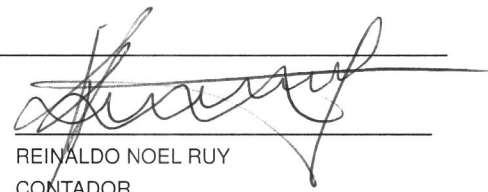
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

317,27

Fica autorizado o pagamento de 317,27 (trezentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

317,27

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

893799

317,27

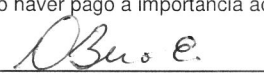
Ordem de pagamento : Em 17/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2022 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**

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836700000000	291001110001	001010202222	928893191421

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$29,10
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	17/05/2022
<b>Data da Operação:</b>	17/05/2022 -10:04:30
<b>Código da Operação:</b>	000893799
<b>Chave de Segurança:</b>	1L8F92UHPTUGYP79

<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>			
836300000038	172701110006	001010202222	928893186025

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$317,27
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	17/05/2022
<b>Data da Operação:</b>	17/05/2022 -10:04:30
<b>Código da Operação:</b>	000893801
<b>Chave de Segurança:</b>	2S7MQM5K1T9A1AS0

<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>			
836000000049	073101110002	001010202222	928893180267

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$407,31
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	17/05/2022
<b>Data da Operação:</b>	17/05/2022 -10:04:30
<b>Código da Operação:</b>	000893802
<b>Chave de Segurança:</b>	FY1FERCA540VF84T

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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 757603  
 CNPJ 01.645.691/0001-43

**Mês de referência**
**Maio/2022**
**Vencimento**
**31/05/2022**
**Unidade Consumidora**
**69310645**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 29,10**

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

FAT-01-20222928893191-42

## DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

### 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
05/04/2022 2248	04/05/2022 2270	29 dias 22 kWh	1	30 kWh	0,75 kWh	05/05/2022	03/06/2022

### Histórico de Consumo e Pagamento

### Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
05/2021	30	19/05/2021	25,24

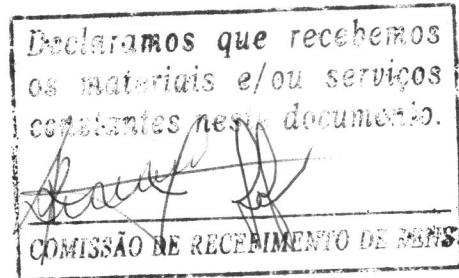
### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 251.637.774 - SÉRIE B

Emitida em 05/05/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,827333	24,82	24,82	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			2,15	2,15	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 26,97	Valor ICMS 7,81	Valor Total da Nota Fiscal 29,10
Reservado ao Fisco		
DBAD.7BAE.30E0.5A11.FB3C.8858.A6A3.2450		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,17 E COFINS R\$0,78 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/05/2022 - PIS/PASEP 1,09% e COFINS 5,04%. 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 18/04 ESTA VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL Periodos Band. Tarif.: Escas.Hidr:06/04-04/05

 Unidade Consumidora  
 69310645

 Mês  
 05/2022

 Vencimento  
 31/05/2022

 Valor a Pagar  
 29,10

Autenticação Mecânica

PAGUE COM PIX





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**
**Maio/2022**
**Vencimento**
**31/05/2022**
**Unidade Consumidora**
**58269460**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 407,31**

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

FAT-01-20222928893180-26

## DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

### 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
05/04/2022 21351	04/05/2022 21801	29 dias 450 kWh	1	450 kWh	15,51 kWh	05/05/2022	03/06/2022

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
05/2021	453	19/05/2021	354,14

### Valores Faturados

#### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 251.637.766 - SÉRIE B

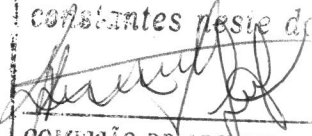
Emitida em 05/05/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	450	0,827889	372,55	372,55	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			32,63	32,63	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA

2,13

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



COMISSÃO DE RECONHECIMENTO 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
405,18	117,49	407,31
Reservado ao Fisco		
3D91.41F7.0F79.34B3.53F2.B114.F593.113B		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,54 E COFINS R\$11,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/05/2022 - PIS/PASEP 1,09% e COFINS 5,04%. 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:06/04-04/05

 Unidade Consumidora  
 58269460

 Mês  
 05/2022

 Vencimento  
 31/05/2022

 Valor a Pagar  
 407,31

PAGUE COM PIX



Autenticação Mecânica

8360000004 9 07310111000 2 00101020222 2 92889318026 7






 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**
**Maio/2022**
**Vencimento**
**31/05/2022**
**Unidade Consumidora**
**69310599**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 317,27**

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

FAT-01-20222928893186-2

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**
**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 Prevista
05/04/2022 63669	04/05/2022 64019	29 dias 350 kWh	1	350 kWh	12,06 kWh	05/05/2022	03/06/2022

**Histórico de Consumo e Pagamento**
**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
05/2021	497	19/05/2021	388,36

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 251.637.769 - SÉRIE B**  
 Emitida em 05/05/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	350	0,827886	289,76	289,76	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			25,38	25,38	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

Base de Cálculo do ICMS 315,14	Valor ICMS 91,38	Valor Total da Nota Fiscal 317,27
-----------------------------------	---------------------	--------------------------------------

Reservado ao Fisco

**20E8.7901.E401.53ED.1B42.521F.1E95.D6A9**

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

**Reaviso de Vencimento**

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,98 e COFINS R\$9,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/05/2022 - PIS/PASEP 1,09% e COFINS 5,04%.  
 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 18/04 ESTA VICENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL  
 Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:06/04-04/05

 Unidade Consumidora  
 69310599

 Mês  
 05/2022

Autenticação Mecânica

 Vencimento  
 31/05/2022

 Valor a Pagar  
 317,27

PAGUE COM PIX



