

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: 17/08/2021
 Nº do empenho : 247/21
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	190.600,40	Empenhos anteriores :	51.796,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	955,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.600,40	Total (B) :	52.751,88
			Saldo (A - B) : 137.848,52

Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba	
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50	
Banco:	Agência:	Fone: 0800410196
	Conta Corrente:	Fax: 08

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 955,14
-------------------------------	----------------------

Fica empenhada a importância de 955,14 (novecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze 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: 18/08/2021
 Nº da Liquidação: 265/21
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 206513751
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	247/21	Liquidações Anteriores:	924,47
Valor do empenho :	955,14	Valor da liquidação:	30,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	955,14	Total (B):	955,14
		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 :	30,67
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 30,67 (trinta reais e sessenta 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 : 18/08/2021
 Responsável
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR JOSNEI DE JESUS ROSA PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 18/08/2021
Nº da Liquidação: 264/21
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	
Nº Docto. Fiscal:	206513748	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	247/21	Liquidações Anteriores:	574,28
Valor do empenho :	955,14	Valor da liquidação:	350,19
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	955,14	Total (B):	924,47
		Saldo (A - B):	30,67

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 :	350,19
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 350,19 (trezentos e cinquenta reais e dezenove centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 18/08/2021

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 18/08/2021
 Nº da Liquidação: 263/21
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 206513747
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	247/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	955,14	Valor da liquidação:	574,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	955,14	Total (B):	574,28
		Saldo (A - B):	380,86

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 :	574,28
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 574,28 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 18/08/2021
 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: 18/08/2021
 N. da Ordem : 262/21
 Parcial
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 17/08/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	247	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	955,14	Valor da ordem :	574,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	955,14	Total (B) :	574,28
		Saldo (A - B) :	380,86

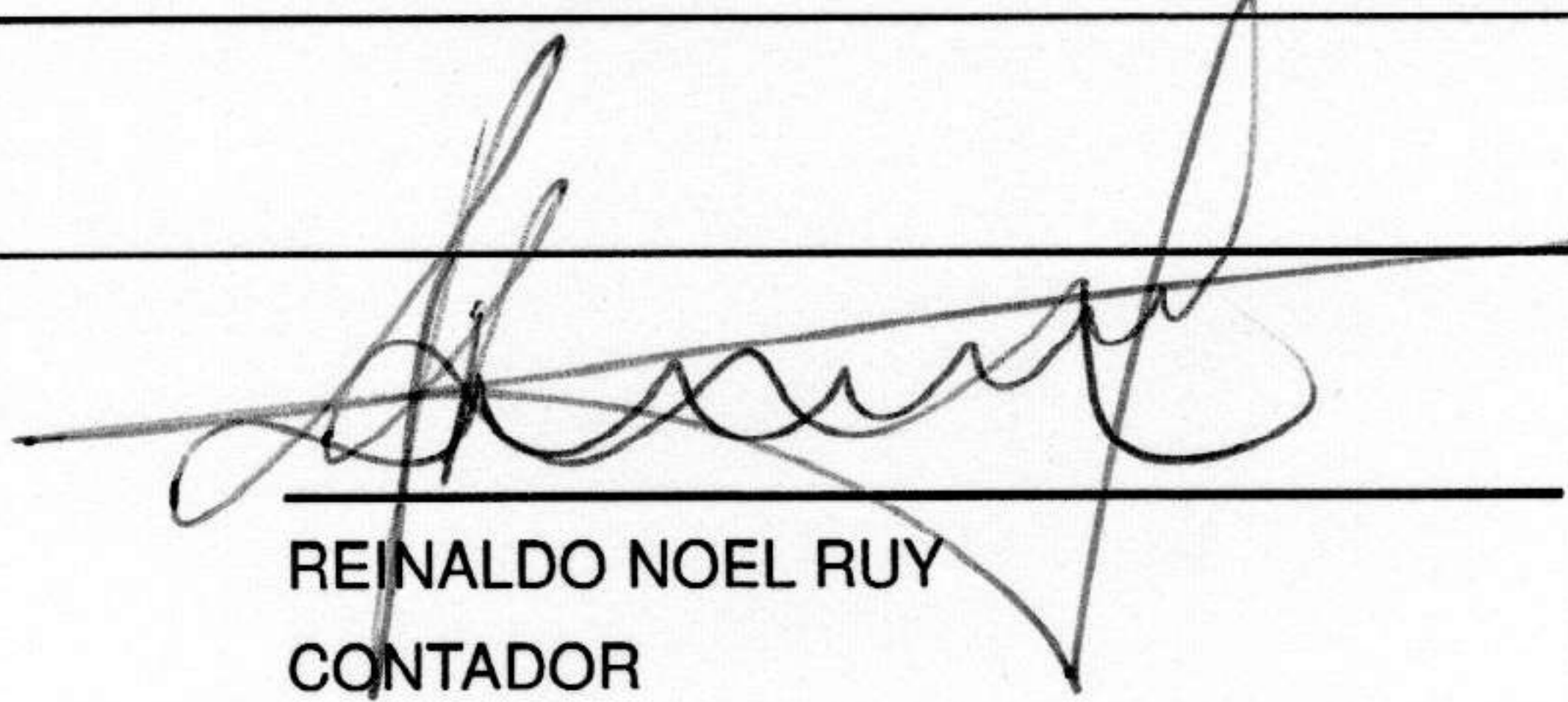
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
 Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
 Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 574,28

Fica autorizado o pagamento de 574,28 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

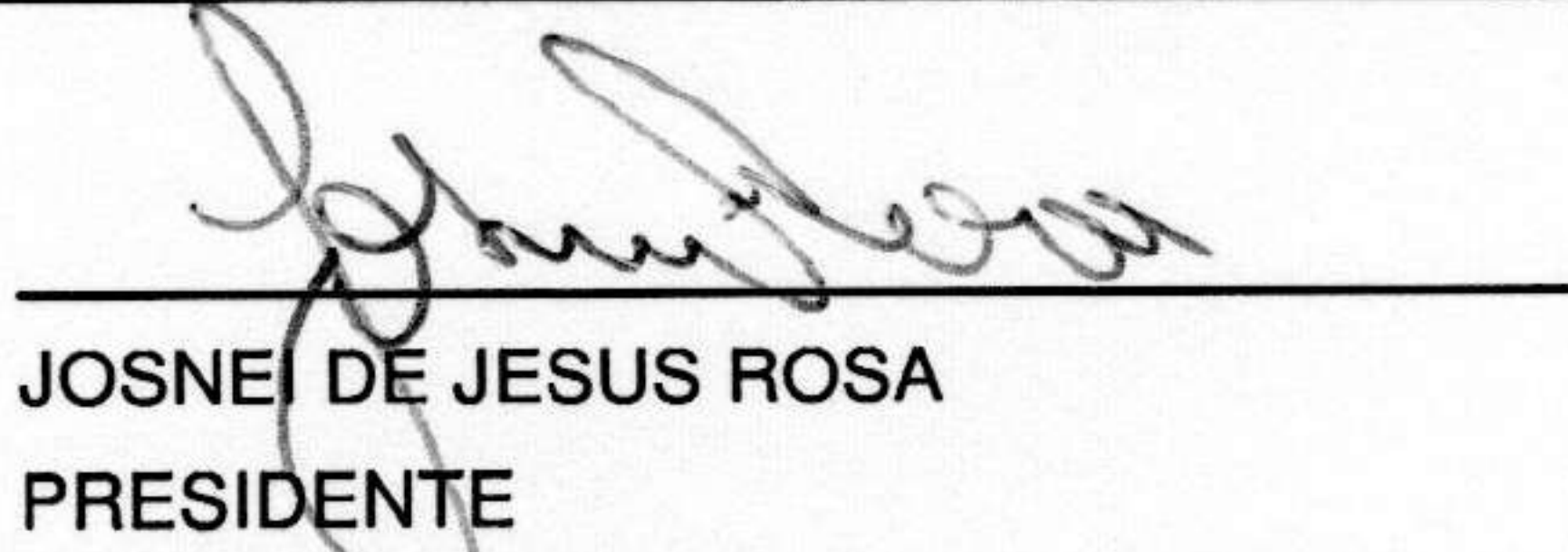
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2021.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 574,28

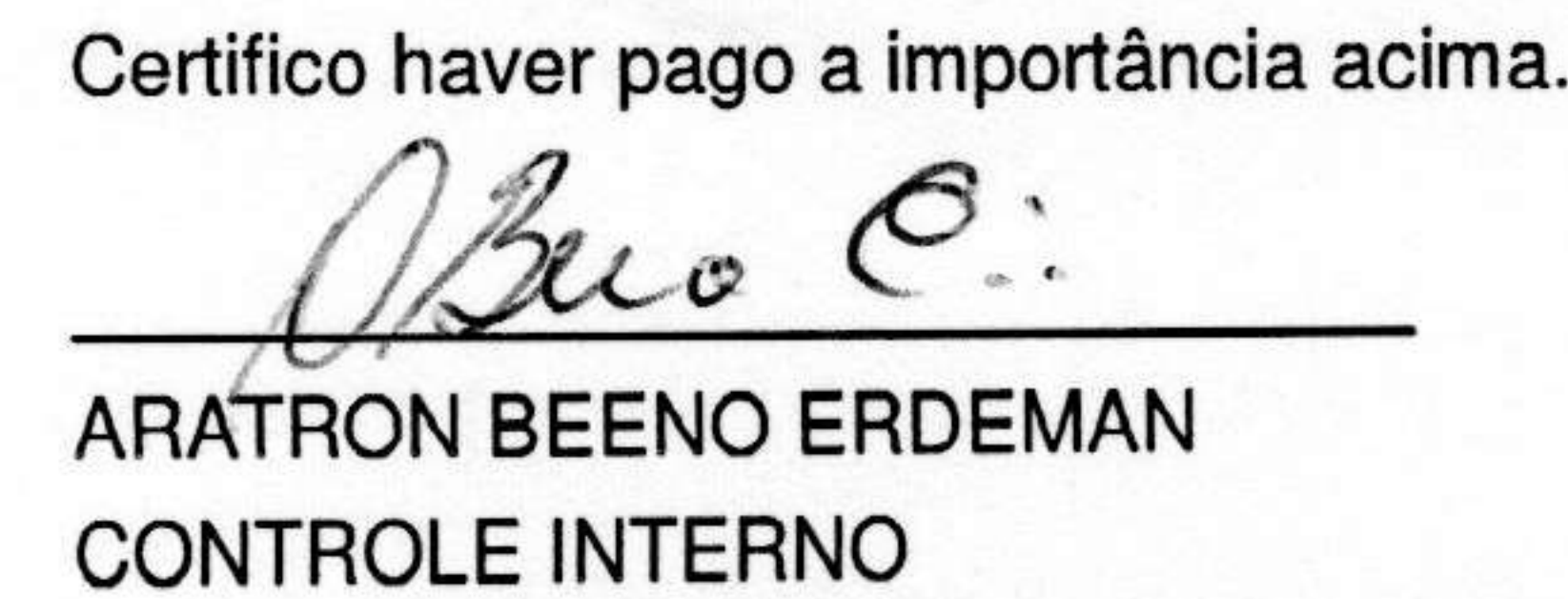
Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 774852 574,28

Ordem de pagamento : Em 18/08/2021 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 18/08/2021
N. da Ordem : 263/21
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/08/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	247	Pagamentos anteriores :	574,28
Valor do empenho :	955,14	Valor da ordem :	350,19
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	955,14	Total (B) :	924,47
		Saldo (A - B) :	30,67

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 :	350,19
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 350,19 (trezentos e cinquenta reais e dezenove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2021.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	350,19
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	774852	350,19
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 18/08/2021 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 18/08/2021
N. da Ordem : 264/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/08/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	247	Pagamentos anteriores :	924,47
Valor do empenho :	955,14	Valor da ordem :	30,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	955,14	Total (B) :	955,14
		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 : 30,67

Fica autorizado o pagamento de 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2021.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,67
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	774853	30,67
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 18/08/2021 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/08/2021 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

Agosto/2021

Vencimento

31/08/2021

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 574,28

FAT-01-20211810209910-51

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

ALERTA HÍDRICO: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2**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
05/07/2021 16754	04/08/2021 17353	30 dias 599 kWh	1	599 kWh	19,96 kWh	05/08/2021	03/09/2021

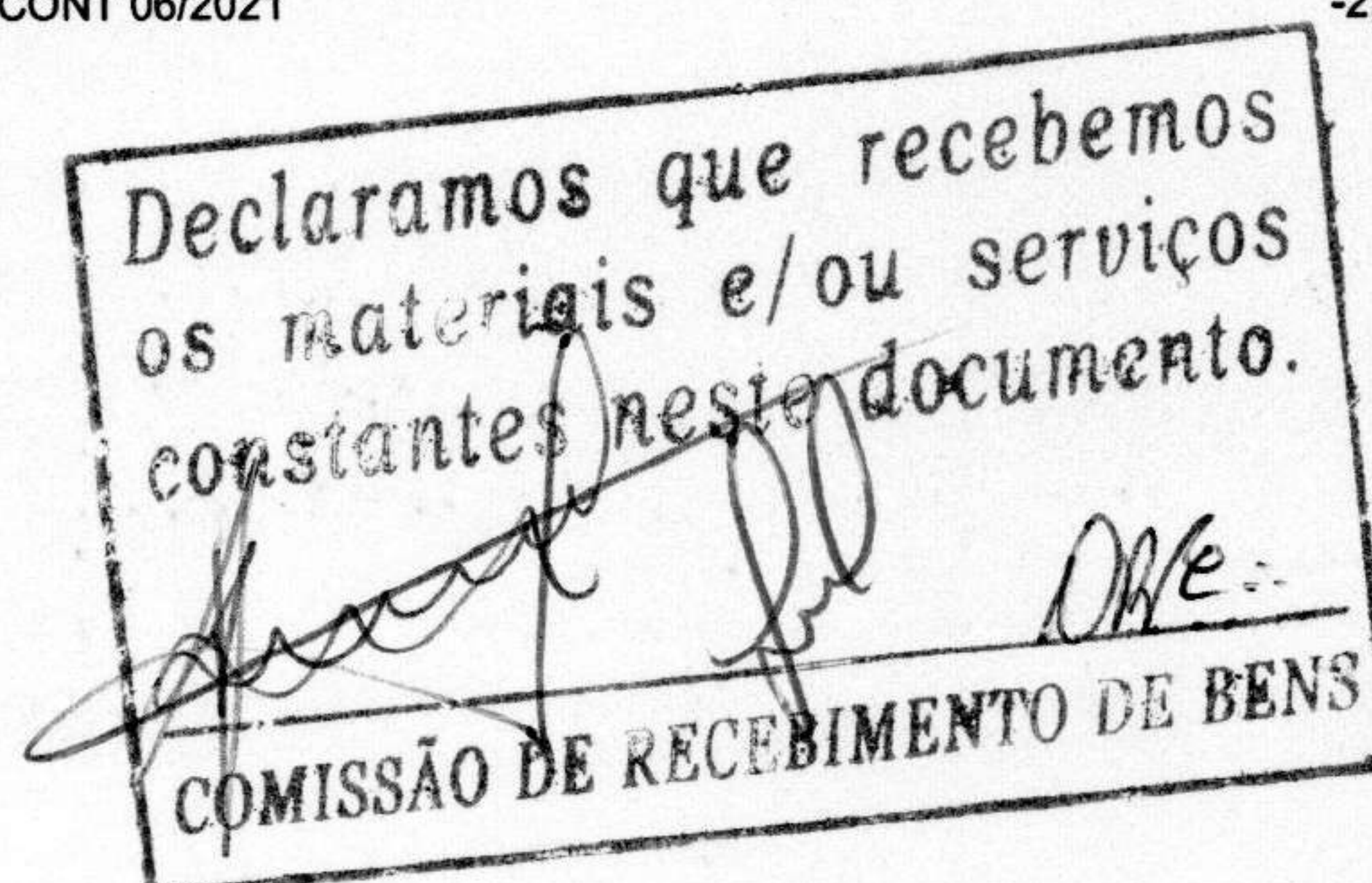
Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2021	510	22/07/2021	448,80
06/2021	389	22/06/2021	319,27
05/2021	453	19/05/2021	354,14
04/2021	473	29/04/2021	369,98
03/2021	442	10/03/2021	340,01
02/2021	392	12/02/2021	309,81
01/2021	352	28/01/2021	298,84
12/2020	415	15/12/2020	324,05
11/2020	386	17/11/2020	293,11
10/2020	431	16/10/2020	321,85
09/2020	423	17/09/2020	321,98
08/2020	417	07/08/2020	317,89

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 206.513.747 - SÉRIE B**

Emitida em 01/08/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	599	0,820351	491,39	491,39	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			83,46	83,46	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,13		
CRED VIOL META CONT 06/2021				-2,70		

**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
574,85	166,70	574,28

Reservado ao Fisco

797B.F26C.C446.2D4A.D1EC.AE96.ECBA.C151

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,96 E COFINS R\$13,62 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-04/08

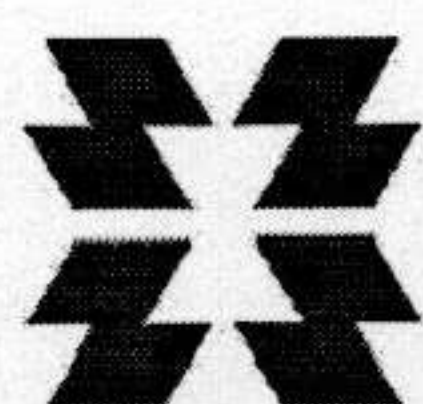
Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
58269460

Mês
08/2021

Vencimento
31/08/2021

Valor a Pagar
574,28

**COPEL**

83620000005 4 74280111000 5 00101020211 5 81020991051 4



**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 757402
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Agosto/2021

Vencimento

31/08/2021

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 350,19

FAT-01-20211810209911-14

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

ALERTA HÍDRICO: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2**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
05/07/2021 59432	04/08/2021 59798	30 dias 366 kWh	1	366 kWh	12,20 kWh	05/08/2021	03/09/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2021	488	22/07/2021	429,55
06/2021	458	22/06/2021	375,59
05/2021	497	19/05/2021	388,36
04/2021	655	29/04/2021	511,59
03/2021	418	10/03/2021	318,53
02/2021	439	12/02/2021	346,72
01/2021	495	28/01/2021	419,44
12/2020	386	15/12/2020	301,54
11/2020	356	17/11/2020	270,48
10/2020	518	16/10/2020	387,33
09/2020	436	17/09/2020	331,82
08/2020	301	07/08/2020	230,00

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 206.513.748 - SÉRIE B**

Emitida em 01/08/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	366	0,820328	300,24	300,24	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			51,00	51,00	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,13		
CRED VIOL META CONT 06/2021				-3,18		

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

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

[Assinaturas]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS 351,24	Valor ICMS 101,85	Valor Total da Nota Fiscal 350,19
Reservado ao Fisco 7CEF.8BD6.BBF6.F2A2.ECFD.2705.1D43.0F0E		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,81 E COFINS R\$8,33 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-04/08

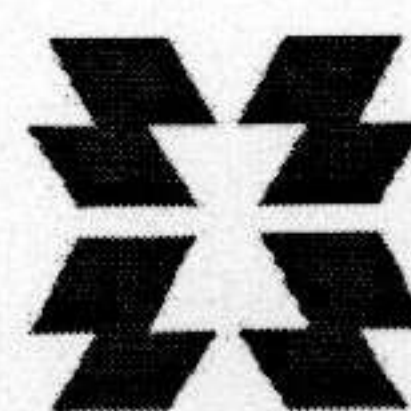
Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
69310599

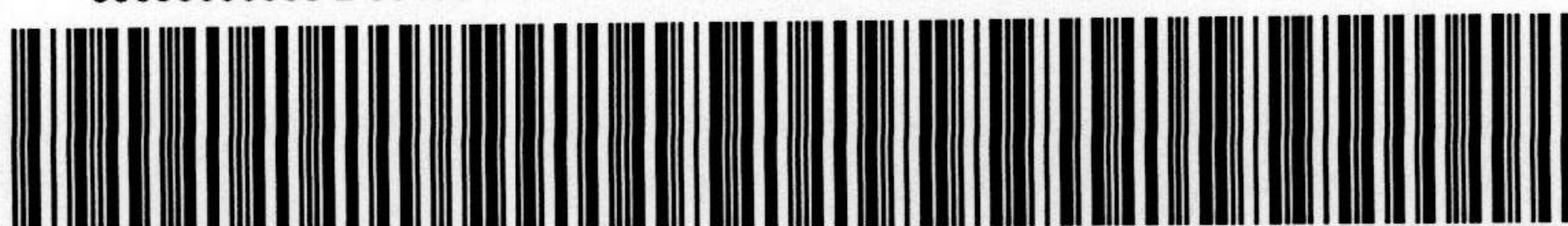
Mês
08/2021

Vencimento
31/08/2021

Valor a Pagar
350,19

**COPEL**

83690000003 2 50190111000 4 00101020211 5 81020991114 0



**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 757603
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Agosto/2021

Vencimento

31/08/2021

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 30,67

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

FAT-01-20211810209912-87

ALERTA HÍDRICO: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2**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
05/07/2021 2054	04/08/2021 2078	30 dias 24 kWh	1	30 kWh	0,80 kWh	05/08/2021	03/09/2021

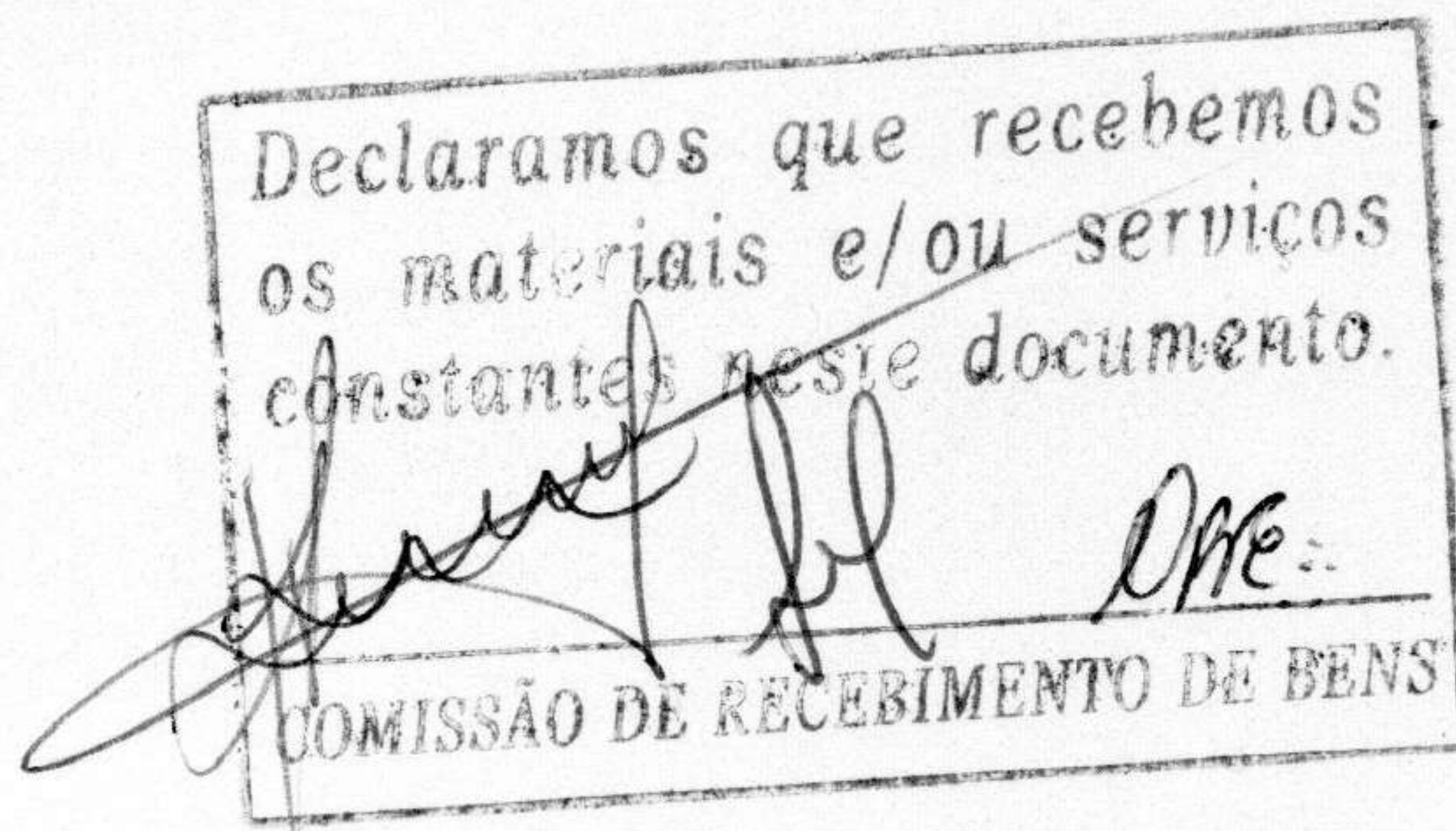
Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2021	30	22/07/2021	28,38
06/2021	30	22/06/2021	26,39
05/2021	30	19/05/2021	25,24
04/2021	30	29/04/2021	25,28
03/2021	30	10/03/2021	24,76
02/2021	30	12/02/2021	25,49
01/2021	30	28/01/2021	27,22
12/2020	30	15/12/2020	25,21
11/2020	30	17/11/2020	24,56
10/2020	30	16/10/2020	24,21
09/2020	30	17/09/2020	24,65
08/2020	30	07/08/2020	24,68

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 206.513.751 - SÉRIE B**

Emitida em 01/08/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,819333	24,58	24,58	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			4,17	4,17	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,13		
CRED VIOL META CONT 06/2021				-0,21		

**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 28,75	Valor ICMS 8,33	Valor Total da Nota Fiscal 30,67
Reservado ao Fisco C691.F03A.7EFD.82C3.37EC.05C0.E63E.62A6		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,15 E COFINS R\$0,68 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-04/08

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
69310645

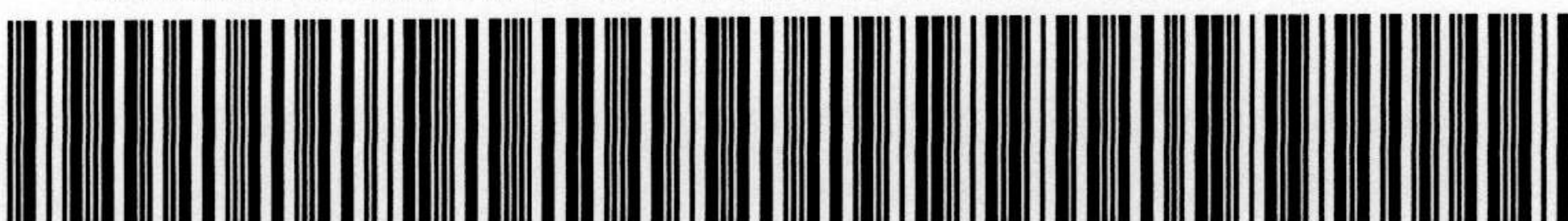
Mês
08/2021

Vencimento
31/08/2021

Valor a Pagar
30,67

**COPEL**

83620000000 5 30670111000 0 00101020211 5 81020991287 4



::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:			
836200000054	742801110005	001010202115	810209910514

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$574,28
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/08/2021
Data da Operação:	18/08/2021 -17:54:33
Código da Operação:	000774852
Chave de Segurança:	LYAK3S0TVX19N5L3

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000005	306701110000	001010202115	810209912874

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$30,67
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/08/2021
Data da Operação:	18/08/2021 -17:54:33
Código da Operação:	000774853
Chave de Segurança:	PFL95LH57PY9ZVAE

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000032	501901110004	001010202115	810209911140

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$350,19
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/08/2021
Data da Operação:	18/08/2021 -17:54:33
Código da Operação:	000774854
Chave de Segurança:	CEGSEM859QQJG9KN

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.
