

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: 21/07/2021

Nº do empenho : 230/21

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 DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 190.600,40
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 190.600,40

Empenhos anteriores : 46.499,02
Valor do empenho : 906,73
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 47.405,75
Saldo (A - B) : 143.194,65

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 : 906,73

Fica empenhada a importância de 906,73 (novecentos e seis reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

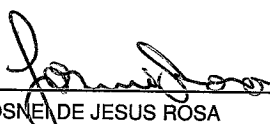
Data :

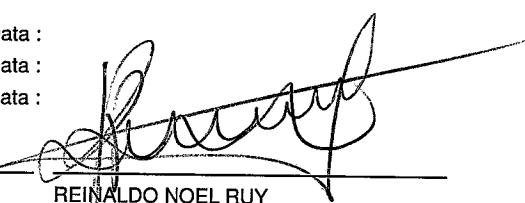
Data :

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: 22/07/2021

Nº da Liquidação: 245/21

Ordinário

Processo :

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 DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 201395738
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	230/21	Liquidações Anteriores:	448,80
Valor do empenho :	906,73	Valor da liquidação:	429,55
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	906,73	Total (B):	878,35
		Saldo (A - B):	28,38

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	429,55
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 429,55 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

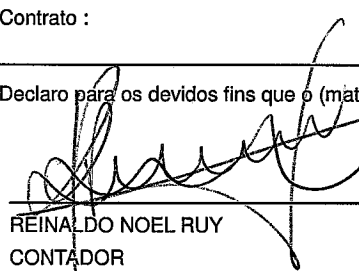
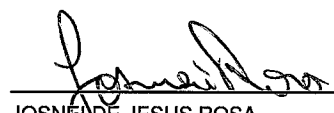
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 22/07/2021


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: 22/07/2021

Nº da Liquidação: 246/21

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 DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 201395740
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	230/21	Liquidações Anteriores:	878,35
Valor do empenho :	906,73	Valor da liquidação:	28,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	906,73	Total (B):	906,73
		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 :	28,38
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 28,38 (vinte e oito reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

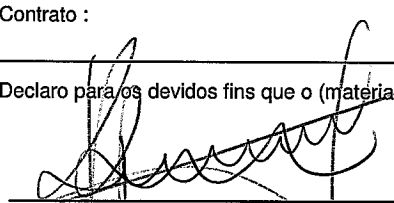
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 22/07/2021


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: 22/07/2021

Nº da Liquidação: 244/21

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 DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 201395737
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	230/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	906,73	Valor da liquidação:	448,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	906,73	Total (B):	448,80
		Saldo (A - B):	457,93

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 :	448,80
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

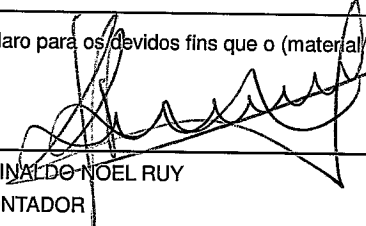
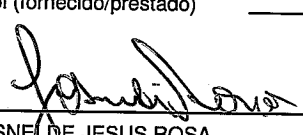
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 22/07/2021


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: 22/07/2021
N. da Ordem : 243/21
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/07/2021

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

Número do empenho :	230	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	906,73	Valor da ordem :	448,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	906,73	Total (B) :	448,80
		Saldo (A - B) :	457,93

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

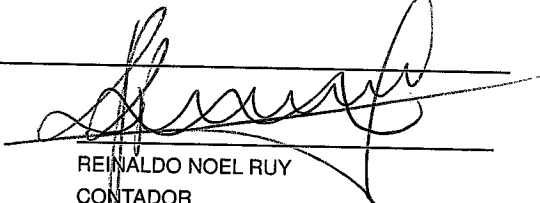
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 448,80

Fica autorizado o pagamento de 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

448,80

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

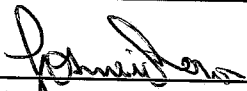
Núm.Docto.

445162

Valor

448,80

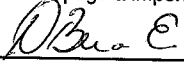
Ordem de pagamento : Em 22/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2021 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: 22/07/2021

N. da Ordem : 244/21

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/07/2021

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

Número do empenho :	230	Pagamentos anteriores :	448,80
Valor do empenho :	906,73	Valor da ordem :	429,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	906,73	Total (B) :	878,35
		Saldo (A - B) :	28,38

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

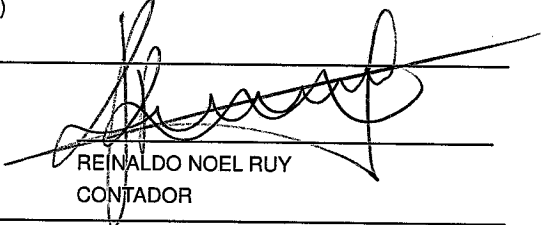
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	429,55
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 429,55 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Descontos:**

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	429,55
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

445164

429,55

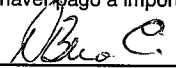
Ordem de pagamento : Em 22/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2021 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: 22/07/2021

N. da Ordem : 245/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/07/2021

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

Número do empenho : 230

Valor do empenho : 906,73

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 906,73

Pagamentos anteriores : 878,35

Valor da ordem : 28,38

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 906,73

Saldo (A - B) : 0,00

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

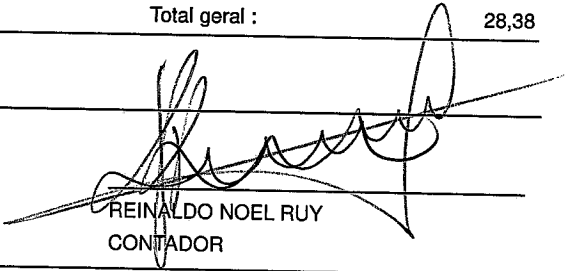
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 28,38

Fica autorizado o pagamento de 28,38 (vinte e oito reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

28,38

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

445166

Valor

28,38

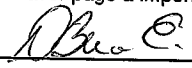
Ordem de pagamento : Em 22/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2021 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 Blazetto, 158 bl.C - Mossungüê - 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

Julho/2021

Unidade Consumidora

58269460

Vencimento

30/07/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 448,80

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

FAT-01-20211697505348-47

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0322519059 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

04/06/2021
16244

Leitura Atual

05/07/2021
16754

Medido

31 dias
510 kWhConstante de
Multiplicação

1

Total Faturado

510 kWh

Consumo
Médio Diário

16,45 kWh

Data de Emissão

05/07/2021

Próxima Leitura
Prevista

04/08/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
07/2020	415	17/07/2020	327,80

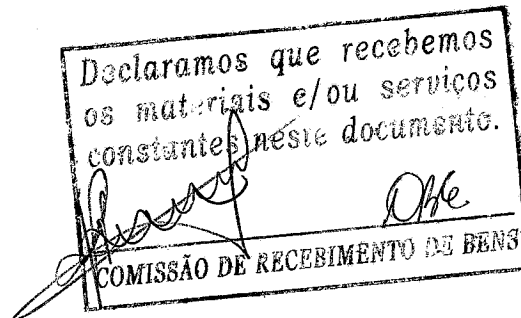
Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 201.395.737 - SÉRIE B**

Emitida em 01/07/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	510	0,776765	396,15	396,15	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			50,52	50,52	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA

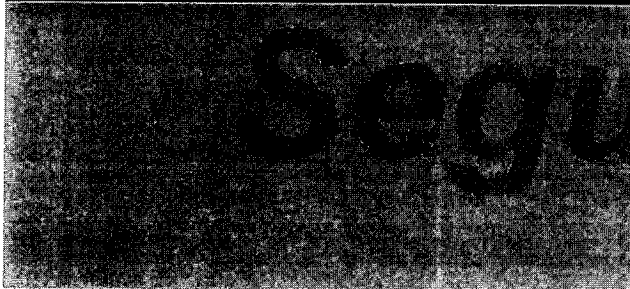
2,13

**Informações Suplementares**

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

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

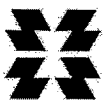
Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 446,67	Valor ICMS 129,53	Valor Total da Nota Fiscal 448,80
Reservado ao Fisco 8605.806F.76C9.ECD4.C628.294A.C85F.1F82		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,15 E COFINS R\$9,89 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 REAJUSTE TARIFARIO: EREITO MEDIO 9,89% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2886/2021
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 05/06-05/07

Autenticação Mecânica

58269460

Mês
07/2021Vencimento
30/07/2021Valor a Pagar
448,80**COPEL**

83640000004 5 48800111000 3 00101020211 5 69750534847 7



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossuquê - 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

Julho/2021

Unidade Consumidora

69310599

Vencimento

30/07/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 429,55

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

FAT-01-20211697505349-0

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Poder/Pgm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

04/06/2021
58944

Leitura Atual

05/07/2021
59432

Medido

31 dias
488 kWhConstante de
Multiplicação

1

Total Faturado

488 kWh

Consumo
Médio Diário

15,74 kWh

Data de Emissão

06/07/2021

Próxima Leitura
Prevista

04/08/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
07/2020	317	17/07/2020	250,88

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 201.395.739 - SÉRIE B**

Emitida em 01/07/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	488	0,776803	379,08	379,08	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			48,34	48,34	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA

2,13

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.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS 427,42	Valor ICMS 123,95	Valor Total da Nota Fiscal 429,55
Reservado ao Fisco A0AB.58CB.2140.B09F.57CC.64FB.EF91.9966		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,06 E COFINS R\$9,47 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9,89% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2886/2021
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 05/06-05/07

Autenticação Mecânica

69310599

Mês
07/2021Vencimento
30/07/2021Valor a Pagar
429,55**COPEL**

8365000004 4 29550111000 7 00101020211 5 69750534900 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 757603
 CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Julho/2021

Unidade Consumidora

69310645

Vencimento

30/07/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 28,38

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

FAT-01-20211697505350-99

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

04/06/2021
2057

Leitura Atual

05/07/2021
2054

Medido

31 dias
17 kWhConstante de
Multiplicação

1

Total Faturado

30 kWh

Consumo
Médio Diário

0,54 kWh

Data de Emissão

03/07/2021

Próxima Leitura
Prevista

04/08/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
07/2020	30	17/07/2020	25,52

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 201.395.740 - SÉRIE B
 Emitida em 01/07/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,776000	23,28	23,28	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			2,97	2,97	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

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS 26,25	Valor ICMS 7,61	Valor Total da Nota Fiscal 28,38
Reservado ao Fisco 1977.095D.859D.D1E0.2681.16C3.92E8.E341		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,12 E COFINS R\$0,58 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9,89% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2886/2021
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181!
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 05/06-05/07

Autenticação Mecânica

69310645

Mês
07/2021Vencimento
30/07/2021Valor a Pagar
28,38**COPEL**

83620000000 5 28380111000 0 00101020211 5 69750535099 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:			
836400000045	488001110003	001010202115	697505348477

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$448,80
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/07/2021
Data da Operação:	22/07/2021 -15:38:22
Código da Operação:	000445162
Chave de Segurança:	7EKE3CJ30JZQ4KGK

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:			
836500000044	295501110007	001010202115	697505349004

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$429,55
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/07/2021
Data da Operação:	22/07/2021 -15:38:22
Código da Operação:	000445164
Chave de Segurança:	K76AAJQL6QJR1V9V

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:			
836200000005	283801110000	001010202115	697505350994

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$28,38
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/07/2021
Data da Operação:	22/07/2021 -15:38:22
Código da Operação:	000445166
Chave de Segurança:	0QK34263ZE6Q5P2T

CPFs Autorizadores:
014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.