

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: 16/02/2022

N. da Ordem : 31/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/02/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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 :	29	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.132,55	Valor da ordem :	514,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.132,55	Total (B) :	514,38
		Saldo (A - B) :	618,17

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 :	514,38
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 514,38 (quinhentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	514,38
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

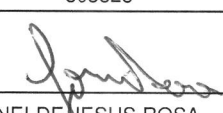
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

803525

514,38

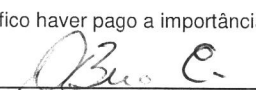
Ordem de pagamento : Em 16/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/02/2022 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: 16/02/2022

N. da Ordem : 32/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/02/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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 : 29

Valor do empenho : 1.132,55

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 1.132,55

Pagamentos anteriores : 514,38

Valor da ordem : 584,65

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.099,03

Saldo (A - B) : 33,52

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:

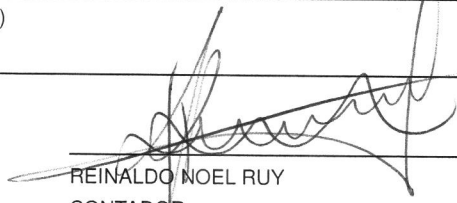
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 584,65

Fica autorizado o pagamento de 584,65 (quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

584,65

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

803528

584,65

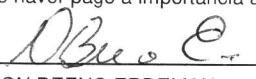
Ordem de pagamento : Em 16/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/02/2022 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: 16/02/2022

N. da Ordem : 33/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/02/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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 : 29

Valor do empenho : 1.132,55

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 1.132,55

Pagamentos anteriores : 1.099,03

Valor da ordem : 33,52

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.132,55

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:

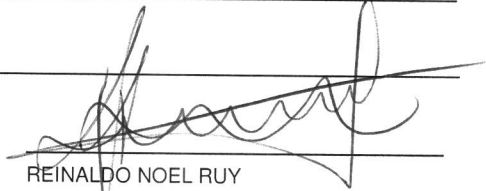
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 33,52

Fica autorizado o pagamento de 33,52 (trinta e três reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

33,52

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

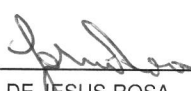
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

803526

33,52

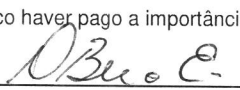
Ordem de pagamento : Em 16/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/02/2022

Nº do empenho : 29/22

Ordinário

Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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:	0,00
Total (A) :	152.000,00

Empenhos anteriores :	10.128,26
Valor do empenho :	1.132,55
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	11.260,81
Saldo (A - B) :	140.739,19

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 : 1.132,55

Fica empenhada a importância de 1.132,55 (um mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e cinco 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
PRESIDENTEREINALDO 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: 16/02/2022

Nº da Liquidação: 31/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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: 235774820
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 29/22
Valor do empenho : 1.132,55
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.132,55

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 514,38
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 514,38
Saldo (A - B): 618,17

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 514,38

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 514,38 (quinhentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

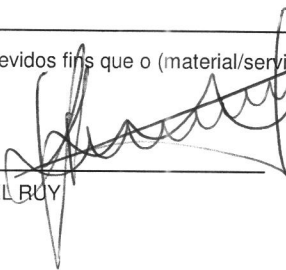
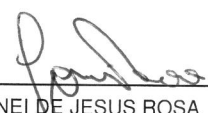
Contrato :

Data :

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

Data : 16/02/2022

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: 16/02/2022

Nº da Liquidação: 32/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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: 235774821
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	29/22	Liquidações Anteriores:	514,38
Valor do empenho :	1.132,55	Valor da liquidação:	584,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.132,55	Total (B):	1.099,03
		Saldo (A - B):	33,52

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	584,65
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 584,65 (quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta 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) Data : 16/02/2022

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADORJOSNEI 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: 16/02/2022

Nº da Liquidação: 33/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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: 235774822
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	29/22	Liquidações Anteriores:	1.099,03
Valor do empenho :	1.132,55	Valor da liquidação:	33,52
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.132,55	Total (B):	1.132,55
		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 :	33,52
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 33,52 (trinta e três reais e cinquenta 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 : 16/02/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADORJOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

**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**Fevereiro/2022****Vencimento****02/03/2022****Unidade Consumidora****69310645****VALOR A PAGAR****R\$ 33,52**

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

FAT-01-20222558008740-8

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

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
05/01/2022 2189	03/02/2022 2202	29 dias 13 kWh	1	30 kWh	0,44 kWh	04/02/2022	07/03/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
04/2021	30	29/04/2021	25,28
03/2021	30	10/03/2021	24,76
02/2021	30	12/02/2021	25,49

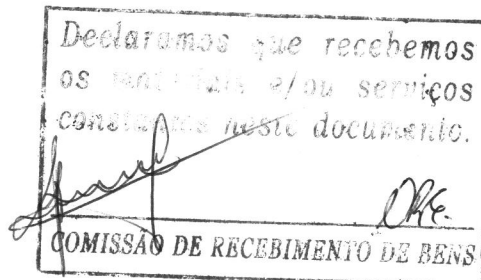
Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 235.774.822 - SÉRIE B**

Emitida em 01/02/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,846000	25,38	25,38	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			6,46	6,46	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA
CRED VIOL META CONT 12/2021

2,13
-0,45

**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
31,84	9,22	33,52

Reservado ao Fisco

FDF8.FEE3.4B57.41AF.C14D.FA48.4513.193C

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,29 e COFINS R\$1,32 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.
A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hídri:06/01-03/02

Unidade Consumidora
69310645

Mês
02/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
02/03/2022

Valor a Pagar
33,52

PAGUE COM PIX

**COPEL**

83620000000 5 33520111000 4 00101020222 2 55800874008 3



**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**Fevereiro/2022****Vencimento****02/03/2022****Unidade Consumidora****58269460****VALOR A PAGAR****R\$ 514,38**

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

FAT-01-20222558008734-5

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA**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
05/01/2022 19796	03/02/2022 20285	29 dias 489 kWh	1	489 kWh	16,86 kWh	04/02/2022	07/03/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
04/2021	473	29/04/2021	369,98
03/2021	442	10/03/2021	340,01
02/2021	392	12/02/2021	309,81

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 235.774.820 - SÉRIE B**

Emitida em 01/02/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	489	0,846933	414,15	414,15	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			105,23	105,23	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,13		
CRED VIOL META CONT 12/2021				-7,13		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 519,38	Valor ICMS 150,61	Valor Total da Nota Fiscal 514,38
Reservado ao Fisco 1ED6.7A71.0DE2.C59B.9D63.A691.4B32.0146		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,64 E COFINS R\$21,45 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.
 A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.
 Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:06/01-03/02

Unidade Consumidora
 58269460

Mês
 02/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
 02/03/2022

Valor a Pagar
 514,38

PAGUE COM PIX

**COPEL**

8368000005 8 14380111000 6 00101020222 2 55800873405 2



**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**Fevereiro/2022****Vencimento****02/03/2022****Unidade Consumidora****69310599****VALOR A PAGAR****R\$ 584,65**

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

FAT-01-20222558008736-30

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior
 05/01/2022
 62106

Leitura Atual
 03/02/2022
 62661

Medido
 29 dias
 555 kWh

Constante de
 Multiplicação

1

Total Faturado

555 kWh

Consumo
 Médio Diário

19,13 kWh

Data de Emissão

04/02/2022

Próxima Leitura
 Prevista

07/03/2022

Nº Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
04/2021	655	29/04/2021	511,59
03/2021	418	10/03/2021	318,53
02/2021	439	12/02/2021	346,72

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 235.774.821 - SÉRIE B
 Emitida em 01/02/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	555	0,846955	470,06	470,06	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			119,45	119,45	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,13		
CRED VIOL META CONT 12/2021				-6,99		

Declaramos que recebemos
 os valores em dinheiro ou serviços
 constantes neste documento.
 ORE.
 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 589,51	Valor ICMS 170,95	Valor Total da Nota Fiscal 584,65
Reservado ao Fisco C2CD.027C.AEBB.D6E4.EED7.CB14.96C5.EBF3		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,27 E COFINS R\$24,35 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.
 A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.
 Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:06/01-03/02

Unidade Consumidora
 69310599

Mês
 02/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
 02/03/2022

Valor a Pagar
 584,65

PAGUE COM PIX

**COPEL**

83620000005 4 84650111000 7 00101020222 2 55800873630 5



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000058	143801110006	001010202222	558008734052

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$514,38
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/02/2022
Data da Operação:	16/02/2022 -15:02:53
Código da Operação:	000803525
Chave de Segurança:	EKQQ539CJZAT97ZC

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000005	335201110004	001010202222	558008740083

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$33,52
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/02/2022
Data da Operação:	16/02/2022 -15:02:54
Código da Operação:	000803526
Chave de Segurança:	V8JP8TQ50SHKMGKZ

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000054	846501110007	001010202222	558008736305

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$584,65
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/02/2022
Data da Operação:	16/02/2022 -15:02:54
Código da Operação:	000803528
Chave de Segurança:	TEPKHET6KNRJ04QC

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.