



**CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA**

R PADRE CIRILO, 1270 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 85760000

CAPANEMA - PR

CPJ: 01566281000107

**8815739**

**Vencimento**

**07/11/2019**

**Valor a Pagar**

**R\$ 716,28**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 4635621321

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0833140856 - TRIFASICO

Mes Referencia: 10/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
11/09/2019 4	11/10/2019 89	30 dias 850 kWh	10,00	850 kWh	28,33 kWh	11/10/2019

Proxima Leitura Prevista: 11/11/2019

PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

AS [1.5.97.4]

ENERGIA ELETTRICA CONSUMO Tarifas 0,517610

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 473 kWh

MES	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
CONS	550	400	470	540	610	820	950	1180	990	1170	680	630
PGTO	16/09	19/08	16/07	28/06	11/06	08/05	09/04	12/03	07/02	08/01	10/12	07/11

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETTRICA no. 101018052 Serie B  
Emitida em 09/10/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	850	0,795317	676,02	676,02	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			7,18	7,18	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			33,08	33,08	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		716,28	Valor ICMS:	207,71	Valor Total da Nota Fiscal:	716,28

Reservado ao Fisco

8AC7.2E5F.131F.513E.664F.638F.6569.FD08

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 7,59 E COFINS R\$ 34,82, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
Periodos Band. Tarif.: Vermelha P1: 12/09-30/09 Amarela: 01/10-11/10

Atesto e comprovo que o material  
foi recebido e/ou os servicos foram  
prestados, conforme solicitado

11/10/2019  
*Dealine Basticelli*

Vencimento: 07/11/2019

Valor a pagar: R\$ 716,28

Controle 01-20198296800071-10 Numero de identificacao 8815739 Mes 10/2019 AS [1.5.97.4]

83600000007 2 16280111000 6 00101020198 4 29680007110 6

