



CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R PADRE CIRILO, 1270 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 85760000

CAPANEMA - PR

CPJ: 01566281000107

8815739

Vencimento

10/03/2020

Valor a Pagar

R\$ 267,76

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica, Municipio: 4635521321

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0833140856 - TRIFASICO

Mes Referencia: 02/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
10/01/2020 337	11/02/2020 370	32 dias 330 kWh	10,00	330 kWh	10,31 kWh	11/02/2020

Proxima Leitura Prevista: 11/03/2020

PODER/PPM-ADM/PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.98.6]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,517610

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: 826 kWh

MES	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19
CONS	540	930	1010	850	550	400	470	640	610	820	950	1180
PGTO	24/01	11/12	18/11	14/10	16/09	19/08	16/07	28/06	11/06	08/05	09/04	12/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 119997224 Serie B

Emitida em 09/02/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	330	0,797848	263,29	263,29	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			4,47	4,47	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		267,76	Valor ICMS:	77,65	Valor Total da Nota Fiscal:	267,76

Reservado ao Fisco

15FA.E73A.DB9C.1A85.6178.AE15.6D92.FB80

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,94 E COFINS R\$ 13,46. CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.

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.: Amarela: 11/01-31/01 Verde: 01/02-11/02

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

11/02/2020
Carla Beatriz

Vencimento: 10/03/2020

Valor a pagar: R\$ 267,76

Controle 01-20208832381078-48

Numero de identificacao 8815739

Mes 02/2020

AS [1.6.98.6]

8366000002 7 67760111000 5 00101020208 1 83238107848 0

