

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: 21/08/2014

N. da Ordem : 389/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/08/2014

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	266	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	390,01	Valor da ordem :	232,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	390,01	Total (B) :	232,40
		Saldo (A - B) :	157,61

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

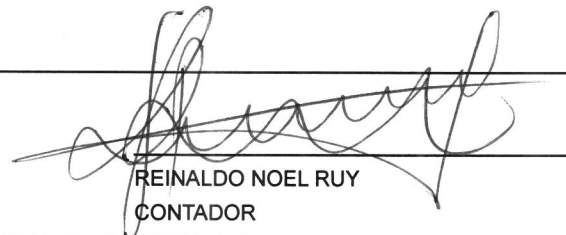
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 232,40

Fica autorizado o pagamento de 232,40 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2014.

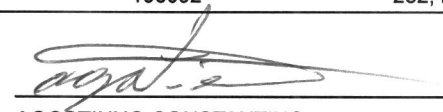


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 232,40

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	196092	232,40

Ordem de pagamento : Em 21/08/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 21/08/2014

N. da Ordem : 390/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/08/2014

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	266	Pagamentos anteriores :	232,40
Valor do empenho :	390,01	Valor da ordem :	140,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	390,01	Total (B) :	373,16
		Saldo (A - B) :	16,85

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

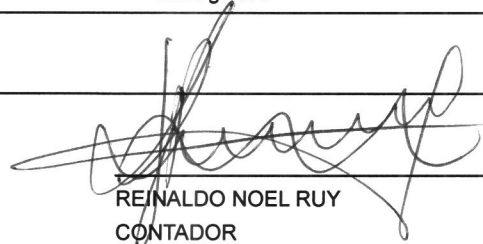
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 140,76

Fica autorizado o pagamento de 140,76 (cento e quarenta reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2014.

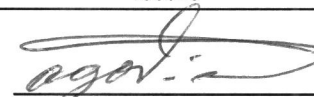


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 140,76

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	196678	140,76

Ordem de pagamento : Em 21/08/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA 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: 21/08/2014

N. da Ordem : 391/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/08/2014

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	266	Pagamentos anteriores :	373,16
Valor do empenho :	390,01	Valor da ordem :	16,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	390,01	Total (B) :	390,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

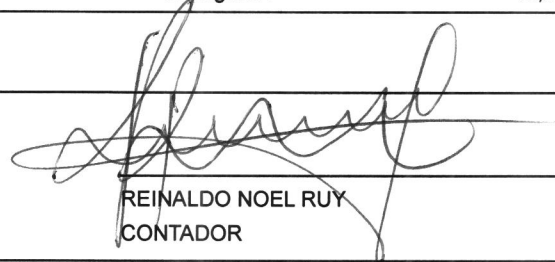
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	16,85
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 16,85 (dezesesseis reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2014.




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 16,85

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	197523	16,85

Ordem de pagamento : Em 21/08/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 14/08/2014
Nº do empenho : 266/14
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 354.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 69.313,82
Valor do empenho : 390,01
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 69.703,83
Saldo (A - B) : 284.944,67

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 390,01

Fica empenhada a importância de 390,01 (trezentos e noventa reais e um centavo)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

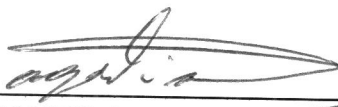
Data :

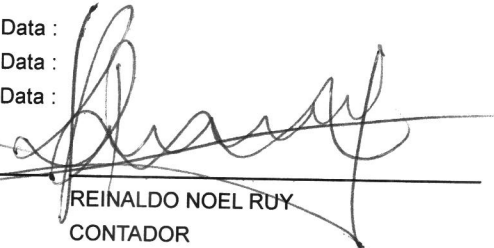
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
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: 15/08/2014

Nº da Liquidação: 290/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	266/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	390,01	Valor da liquidação:	232,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	390,01	Total (B):	232,40
		Saldo (A - B):	157,61

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 232,40

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 232,40 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta 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 : 15/08/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 15/08/2014

Nº da Liquidação: 291/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	266/14	Liquidações Anteriores:	232,40
Valor do empenho :	390,01	Valor da liquidação:	140,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	390,01	Total (B):	373,16
		Saldo (A - B):	16,85

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2014.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	140,76
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 140,76 (cento e quarenta reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

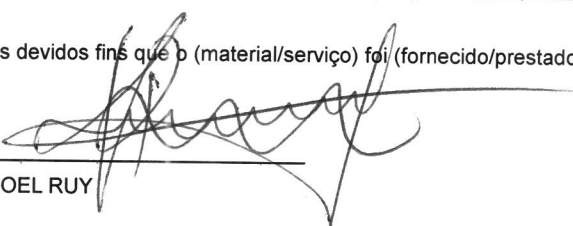
Contrato :

Data :

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

Data : 15/08/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 15/08/2014

Nº da Liquidação: 292/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	266/14	Liquidações Anteriores:	373,16
Valor do empenho :	390,01	Valor da liquidação:	16,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	390,01	Total (B):	390,01
		Saldo (A - B):	-0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 16,85

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 16,85 (dezesesseis reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

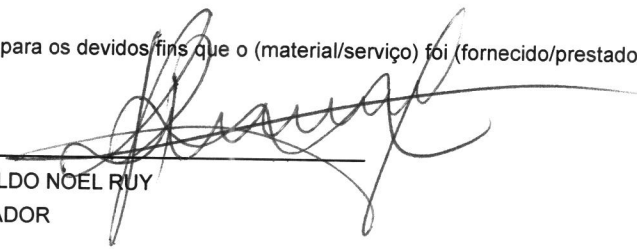
Contrato :

Data :

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

Data : 15/08/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunquê - 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 MD2-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Agosto/2014

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

01/09/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 140,76

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
4136774041

FAT-01-20141560977535-27

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior

03/07/2014
22992

Leitura Atual

04/08/2014
23265

Medido

32 dias
273 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

273 kWh

Consumo Médio Diário

8,53 kWh

Data de Apresentação

15/08/2014

Próxima Leitura Prevista

03/09/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2014	243	PENDENTE	97,30
06/2014	278	23/06/2014	111,53
05/2014	275	20/05/2014	109,65
04/2014	365	24/04/2014	144,13
03/2014	339	21/03/2014	132,52
02/2014	324	21/02/2014	127,95
01/2014	150	22/01/2014	60,82
12/2013	384	22/01/2014	152,52
11/2013	337	02/12/2013	134,92
10/2013	268	30/10/2013	107,57
09/2013	273	07/10/2013	109,56
08/2013	261	29/08/2013	103,45

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 000.842.093 SERIE - B
Emitida em: 06/08/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	273	0,282454	77,11	77,11	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	273	0,208241	56,85	56,85	29,00%
Dif Reajuste Tarifa Energia 1				7,90		
Total - Preco (1)				141,86		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont (02)				-2,56		
Total - Outros (2)				-1,10		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 06/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	6,60	2,00	6,55	34,38
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	13,45		

Tensão Contratada: 127/220 Volts
Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Identificação

69310599

Vencimento

01/09/2014

Mês

08/2014

Valor a Pagar

R\$ 140,76

Autenticação Mecânica

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS

141,86

Valor ICMS

41,14

Valor Total da Nota Fiscal

R\$ 140,76

Composição dos Valores

Distribuição	25,26
Enc. Setoriais	9,84
Energia	56,55
Transmissão	2,70
Tributos	47,51
Soma Demonstrativo	141,86

Reservado ao Fisco

2692.F787.EC2C.9341.174D.D5E2.7450.28BD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,13 E COFINS R\$5,24 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 24,86% A PARTIR DE 24/06 - REH.ANEEL 1763/2014
DIFERENÇA DO REAJUSTE TARIFARIO APLICADO A PARTIR DE 24/06 REH.ANEEL 1763/2014
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30
A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE AGOSTO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR



8369000001 6 40760111000 7 00101020141 4 56097753527 0





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Bizetto, 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 MD3-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Agosto/2014

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

01/09/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 16,85

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
4136774041

FAT-01-20141560977550-10

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior

03/07/2014
627

Leitura Atual

04/08/2014
629

Medido

32 dias
2 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

30 kWh

Consumo Médio Diário

0,06 kWh

Data de Apresentação

15/08/2014

Próxima Leitura Prevista

03/09/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2014	30	22/07/2014	13,22
06/2014	30	23/06/2014	13,26
05/2014	30	20/05/2014	12,87
04/2014	30	24/04/2014	13,09
03/2014	30	21/03/2014	13,00
02/2014	30	21/02/2014	13,02
01/2014	30	22/01/2014	13,26
12/2013	30	02/12/2013	13,14
11/2013	30	30/10/2013	13,26
10/2013	30	07/10/2013	13,26
09/2013	30	29/08/2013	13,12
08/2013	30		

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 000.842.098 SERIE - B
Emitida em: 06/08/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,282000	8,46	8,46	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,208000	6,24	6,24	29,00%
Dif Reajuste Tarifa Energia 1				0,98		
Total - Preço (1)				15,68		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont (02)				-0,29		
Total - Outros (2)				1,17		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref.: 06/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:				
Limite Mensal:	6,60	2,00	6,55	3,71
Limite Trimestral:	5,19	3,36	2,94	
Limite Anual:	10,38	6,72		
	20,77	13,45		

Tensão Contratada: 127 Volts
Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 15,68	Valor ICMS 4,54	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 16,85
Reservado ao Fisco		
F0D7.F93A.3C98.A898.50AB.AC24.1BF1.0E79		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,13 E COFINS R\$0,58 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 24,86% A PARTIR DE 24/06 - REH.ANEEL 1763/2014
DIFERENCA DO REAJUSTE TARIFARIO APLICADO A PARTIR DE 24/06 REH.ANEEL 1763/2014
DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE AGOSTO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação

69310645

Vencimento

01/09/2014

Mês

08/2014

Valor a Pagar

R\$ 16,85

Autenticação Mecânica



8364000000 3 16850111000 6 00101020141 4 56097755010 5





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:			
836100000022	324001110000	001010201414	560977526360

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 232,40

Data de Débito:	21/08/2014
Data da Operação:	21/08/2014
Código da Operação:	00196092
Chave de Segurança:	Z45RFNOV1EUAAV1L

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR | **DOWNLOAD**



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:			
836900000016	407601110007	001010201414	560977535270

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 140,76

Data de Débito:	21/08/2014
Data da Operação:	21/08/2014
Código da Operação:	00196678
Chave de Segurança:	M5X610XC456Q121Q

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR | **DOWNLOAD**



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:			
836400000003	168501110006	001010201414	560977550105

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 16,85

Data de Débito:	21/08/2014
Data da Operação:	21/08/2014
Código da Operação:	00197523
Chave de Segurança:	L23KMCHHQH5Y1F0R

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR | **DOWNLOAD**