

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: 23/09/2014

N. da Ordem : 425/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/09/2014

| | | |
|--------------------|--|--|
| 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 : | 298 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 402,83 | Valor da ordem : | 231,62 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 402,83 | Total (B) : | 231,62 |
| | | Saldo (A - B) : | 171,21 |

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:

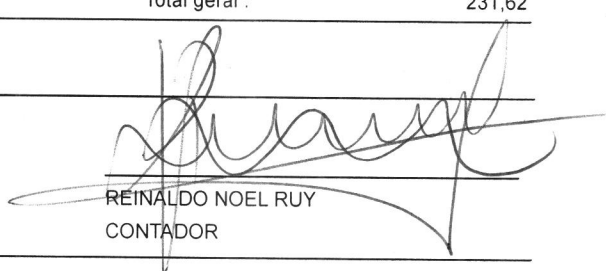
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2014.

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 231,62 |
|-------------------------------|---------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de 231,62 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2014.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 231,62 |
|---------------------|------|-------------------|--------|

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

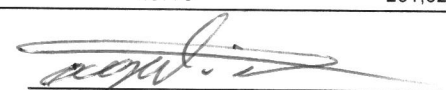
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

28778

231,62

Ordem de pagamento : Em 23/09/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/09/2014 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: 23/09/2014

N. da Ordem : 426/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/09/2014

| | | |
|--------------------|--|--|
| 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 : | 298 | Pagamentos anteriores : | 231,62 |
| Valor do empenho : | 402,83 | Valor da ordem : | 16,16 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 402,83 | Total (B) : | 247,78 |
| | | Saldo (A - B) : | 155,05 |

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 09/2014.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2014.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 16,16 |
|---------------------|------|-------------------|-------|

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

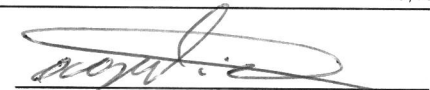
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

28133

16,16

Ordem de pagamento : Em 23/09/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/09/2014 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: 23/09/2014

N. da Ordem : 427/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/09/2014

| | |
|--|--|
| 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 : 298 | Pagamentos anteriores : 247,78 |
| Valor do empenho : 402,83 | Valor da ordem : 155,05 |
| Valor anulado : 0,00 | Valor Anulado: 0,00 |
| Total (A) : 402,83 | Total (B) : 402,83 |
| | 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:

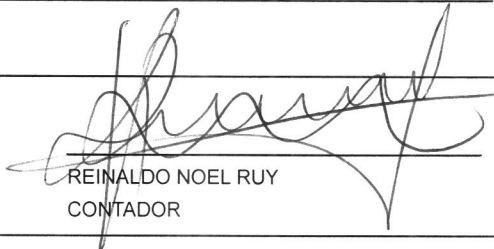
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2014.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : 155,05 |
|-------------------------------|----------------------|

Fica autorizado o pagamento de 155,05 (cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2014.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 155,05 |
|---------------------|------|-------------------|--------|

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

28374

155,05

Ordem de pagamento : Em 23/09/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/09/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 15/09/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 298/14

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 | Empenhos anteriores : | 74.922,71 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 402,83 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 354.648,50 | Total (B) : | 75.325,54 |
| | | Saldo (A - B) : | 279.322,96 |

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:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 402,83

Fica empenhada a importância de 402,83 (quatrocentos e dois reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

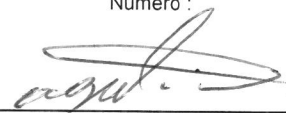
Data :

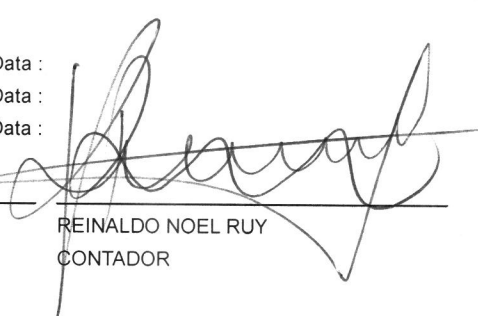
Data :

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: 16/09/2014

Nº da Liquidação: 324/14

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 : | 298/14 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 402,83 | Valor da liquidação: | 231,62 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 402,83 | Total (B): | 231,62 |
| | | Saldo (A - B): | 171,21 |

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 231,62

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 231,62 (duzentos e trinta e um reais e sessenta 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)

Data : 16/09/2014

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: 16/09/2014

Nº da Liquidação: 325/14

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 : | 298/14 | Liquidações Anteriores: | 231,62 |
| Valor do empenho : | 402,83 | Valor da liquidação: | 16,16 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 402,83 | Total (B): | 247,78 |
| | | Saldo (A - B): | 155,05 |

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2014.

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

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 16,16 (dezesesseis reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

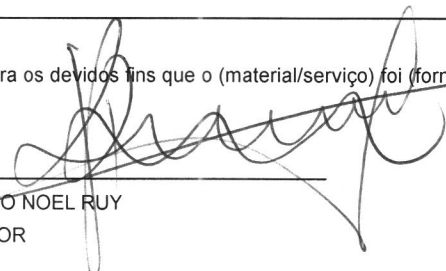
Contrato :

Data :

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

Data : 16/09/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA

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: 16/09/2014
Nº da Liquidação: **326/14**
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 : | 298/14 | Liquidações Anteriores: | 247,78 |
| Valor do empenho : | 402,83 | Valor da liquidação: | 155,05 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 402,83 | Total (B): | 402,83 |
| | | Saldo (A - B): | -0,00 |

Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A**

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 155,05

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 155,05 (cento e cinquenta e cinco reais 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 : 16/09/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Setembro/2014

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/09/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 231,62

FAT-01-20141626209593-21

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136777512

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 04/08/2014 20456 | 03/09/2014 20925 | 30 dias 469 kWh | 1 | 469 kWh | 15,63 kWh | 15/09/2014 | 03/10/2014 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mes | kWh | Dt. Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 08/2014 | 452 | 21/08/2014 | 232,40 |
| 07/2014 | 386 | 22/07/2014 | 153,95 |
| 06/2014 | 374 | 23/06/2014 | 149,59 |
| 05/2014 | 301 | 20/05/2014 | 119,08 |
| 04/2014 | 371 | 24/04/2014 | 146,33 |
| 03/2014 | 319 | PENDENTE | 127,18 |
| 02/2014 | 211 | 21/02/2014 | 81,56 |
| 01/2014 | 68 | 22/01/2014 | 28,33 |
| 12/2013 | 394 | 22/01/2014 | 155,89 |
| 11/2013 | 383 | 02/12/2013 | 153,14 |
| 10/2013 | 420 | 30/10/2013 | 167,82 |
| 09/2013 | 593 | 07/10/2013 | 236,38 |

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.855.248 SERIE - B
 Emitida em: 05/09/2014

| Produto Descrição | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|------------|------------|
| Energia Elet Consumo | kWh | 469 | 0,282473 | 132,48 | 132,48 | 29,00% |
| Energia Elet Uso Sistema | kWh | 469 | 0,208272 | 97,68 | 97,68 | 29,00% |
| Total - Preco (1) | | | | 230,16 | | |
| Serv. Entrega Especial de Fatura | | | | 1,46 | | |
| Total - Outros (2) | | | | 1,46 | | |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

| Conjunto: | DIC | FIC | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74 |
| Limite Mensal: | 5,19 | 3,36 | 2,94 | |
| Limite Trimestral: | 10,38 | 6,72 | | |
| Limite Anual: | 20,77 | 13,45 | | |

Ref.: 07/2014

 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.

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 230,16 | 66,75 | R\$ 231,62 |

| Composição dos Valores | Reservado ao Fisco |
|---------------------------|---|
| Distribuição 43,40 | B6B0.A0B9.CB10.970E.C51C.E5CC.6E2A.99A6 |
| Enc. Setoriais 16,91 | |
| Energia 88,11 | |
| Transmissão 4,54 | |
| Tributos 77,10 | |
| Soma Demonstrativo 230,16 | |

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,84 E COFINS R\$8,51 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\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
 A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE SETEMBRO 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

58269460

Vencimento

30/09/2014

Mês

09/2014

Valor a Pagar

R\$ 231,62

Autenticação Mecânica





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 MD3-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Setembro/2014

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/09/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 16,16

FAT-01-20141626209609-60

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136777512

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 04/08/2014 629 | 03/09/2014 636 | 30 dias 7 kWh | 1 | 30 kWh | 0,23 kWh | 15/09/2014 | 03/10/2014 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mes | kWh | Dt. Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 08/2014 | 30 | 21/08/2014 | 16,85 |
| 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 | 22/01/2014 | 13,14 |
| 11/2013 | 30 | 02/12/2013 | 13,26 |
| 10/2013 | 30 | 30/10/2013 | 13,26 |
| 09/2013 | 30 | 07/10/2013 | 13,26 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.855.251 SERIE - B
 Emitida em: 05/09/2014

| 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 Tused | kWh | 30 | 0,208000 | 6,24 | 6,24 | 29,00% |
| Total - Preço (1) | | | | 14,70 | | |
| Serv. Entrega Especial de Fatura | | | | 1,46 | | |
| Total - Outros (2) | | | | 1,46 | | |

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 07/2014

| | DIC | FIC | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 |
| Limite Mensal: | 5,19 | 3,36 | 2,94 | |
| Limite Trimestral: | 10,38 | 6,72 | | |
| Limite Anual: | 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.

| | | |
|----------------------------------|--------------------|---|
| Base de Cálculo do ICMS 14,70 | Valor ICMS 4,26 | Valor Total da Nota Fiscal R\$ 16,16 |
| Composição dos Valores | | Reservado ao Fisco |
| Distribuição | 2,77 | 60B2.F230.393E.457E.D29E.AEB8.86FB.E3FE |
| Enc. Setoriais | 1,08 | |
| Energia | 5,64 | |
| Transmissão | 0,29 | |
| Tributos | 4,92 | |
| Soma Demonstrativo | 14,70 | |

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,12 E COFINS R\$0,54 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 ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE SETEMBRO 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

30/09/2014

Mês

09/2014

Valor a Pagar

R\$ 16,16

Autenticação Mecânica



8366000000 1 16160111000 0 00101020141 4 62620960960 3



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
Setembro/2014
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
30/09/2014
VALOR A PAGAR
R\$ 155,05

FAT-01-20141626209603-83

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136777512

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 04/08/2014 23265 | 03/09/2014 23578 | 30 dias 313 kWh | 1 | 313 kWh | 10,43 kWh | 15/09/2014 | 03/10/2014 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mes | kWh | Dt. Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 08/2014 | 273 | 21/08/2014 | 140,76 |
| 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 |

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.855.250 SERIE - B
 Emitida em: 05/09/2014

| Produto Descrição | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|------------|------------|
| Energia Elet Consumo | kWh | 313 | 0,282460 | 88,41 | 88,41 | 29,00% |
| Energia Elet Uso Sistema | kWh | 313 | 0,208242 | 65,18 | 65,18 | 29,00% |
| Total - Preco (1) | | | | 153,59 | | |
| Serv. Entrega Especial de Fatura | | | | 1,46 | | |
| Total - Outros (2) | | | | 1,46 | | |

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 07/2014

| | DIC | FIC | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,05 |
| 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.

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 153,59 | 44,54 | R\$ 155,05 |

| Composição dos Valores | Reservado ao Fisco |
|---------------------------|---|
| Distribuição 28,96 | BB5B.39D5.9EEB.F8E6.02C5.E50C.7C88.91AF |
| Enc. Setoriais 11,28 | |
| Energia 58,80 | |
| Transmissão 3,10 | |
| Tributos 51,45 | |
| Soma Demonstrativo 153,59 | |

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,23 E COFINS R\$5,68 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: 07/2014 R\$ 97,30
 A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE SETEMBRO 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

69310599

Vencimento

30/09/2014

Mês

09/2014

Valor a Pagar

R\$ 155,05

Autenticação Mecânica





**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: | | | |
| 836600000027 | 316201110004 | 001010201414 | 626209593211 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$ 231,62 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 23/09/2014 |
| Data da Operação: | 23/09/2014 |
| Código da Operação: | 00028778 |
| Chave de Segurança: | RFG6JTGJVSVE5YGE |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 869.488.229-91 | |
| 462.293.539-20 | |

Operação realizada com sucesso.

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

**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: | | | |
| 836600000001 | 161601110000 | 001010201414 | 626209609603 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$ 16,16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 23/09/2014 |
| Data da Operação: | 23/09/2014 |
| Código da Operação: | 00028133 |
| Chave de Segurança: | F5W3Y25GA643U0F8 |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 869.488.229-91 | |
| 462.293.539-20 | |

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: | | | |
| 836500000010 | 550501110005 | 001010201414 | 626209603838 |

| | |
|----------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$ 155,05 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 23/09/2014 |
| Data da Operação: | 23/09/2014 |
| Código da Operação: | 00028374 |
| Chave de Segurança: | 0VCPWZSV5XC58S8P |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 869.488.229-91 | |
| 462.293.539-20 | |

Operação realizada com sucesso.

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

[RETORNAR](#) [DOWNLOAD](#)