

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/10/2014

N. da Ordem : 471/14

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 15/10/2014

## Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

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 : 331	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 366,03	Valor da ordem : 16,16
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 366,03	Total ( B ) : 16,16
	Saldo ( A - B ) : 349,87

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:

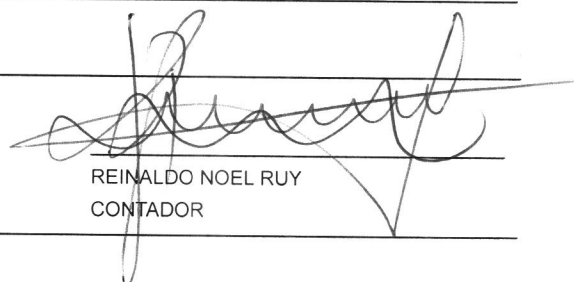
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 16,16

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2014.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

16,16

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

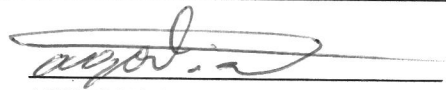
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

328826

16,16

Ordem de pagamento : Em 20/10/2014 pague-se a importância acima processada


  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA**  
**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: 20/10/2014  
N. da Ordem : 472/14  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/10/2014

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 :	331	Pagamentos anteriores :	16,16
Valor do empenho :	366,03	Valor da ordem :	146,71
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	366,03	Total ( B ) :	162,87
		Saldo ( A - B ) :	203,16

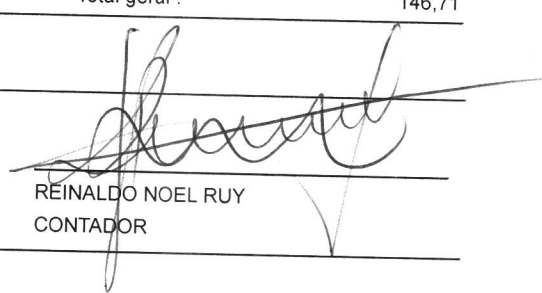
Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A**  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 146,71

Fica autorizado o pagamento de 146,71 (cento e quarenta e seis reais e setenta e um centavos)

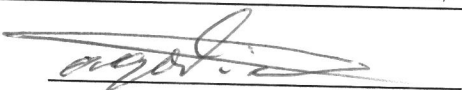
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2014.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar : 146,71

Recursos: Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. Valor  
329218 146,71

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARAÑA

**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: 20/10/2014

N. da Ordem : 473/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/10/2014

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 :	331
Valor do empenho :	366,03
Valor anulado :	0,00
Total ( A ) :	366,03

Pagamentos anteriores :	162,87
Valor da ordem :	203,16
Valor Anulado:	0,00
Total ( B ) :	366,03
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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 203,16

Fica autorizado o pagamento de 203,16 (duzentos e três reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2014.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 203,16

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

329611

Valor

203,16

Ordem de pagamento : Em 20/10/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA**  
**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: 15/10/2014  
Nº do empenho : 331/14  
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 : 81.051,22  
Valor do empenho : 366,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 81.417,25  
Saldo ( A - B ) : 273.231,25

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 366,03

Fica empenhada a importância de 366,03 (trezentos e sessenta e seis reais e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

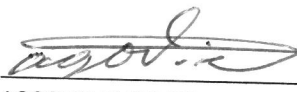
Data :

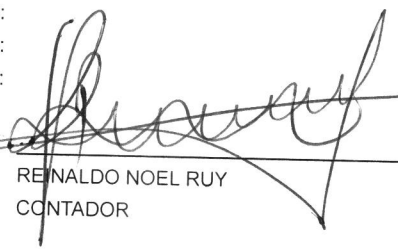
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/10/2014

Nº da Liquidação: 361/14

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 :	331/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	366,03	Valor da liquidação:	16,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	366,03	Total (B):	16,16
		Saldo (A - B):	349,87

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 10/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 16,16

Liquidação:

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

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

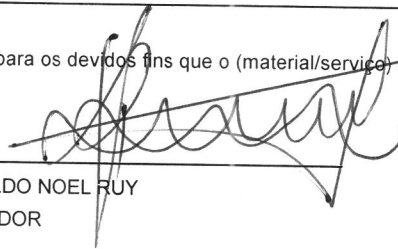
Contrato :

Data :

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

Data : 16/10/2014

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

PARANÁ

**CÂMARA 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: 16/10/2014

Nº da Liquidação: 362/14

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 : 331/14

Valor do empenho : 366,03

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 366,03

Liquidações Anteriores: 16,16

Valor da liquidação: 146,71

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 162,87

Saldo (A - B): 203,16

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 10/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 146,71

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 146,71 (cento e quarenta e seis reais e setenta e um 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 : 16/10/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 16/10/2014  
 Nº da Liquidação: **363/14**  
 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 :	331/14	Liquidações Anteriores:	162,87
Valor do empenho :	366,03	Valor da liquidação:	203,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	366,03	Total (B):	366,03
		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 10/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 203,16

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 203,16 (duzentos e três reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

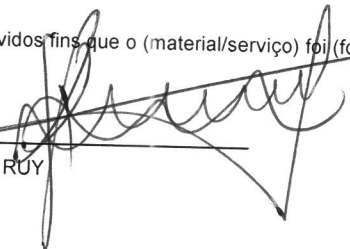
Data :

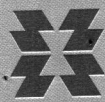
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 16/10/2014

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 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****Outubro/2014****Unidade Consumidora****69310645****VENCIMENTO****30/10/2014****VALOR A PAGAR****R\$ 16,16**

FAT-01-20141676462163-22

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
03/09/2014 636	06/10/2014 641	33 dias 5 kWh	1	30 kWh	0,15 kWh	15/10/2014	04/11/2014

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2014	30	23/09/2014	16,16
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

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.431.234 SERIE - B  
 Emitida em: 07/10/2014

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.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	Ref.: 08/2014
Realizado:	3,43	2,00	2,58	4,15	
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. E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

**Reaviso de Vencimento****Identificação**

69310645

**Vencimento**

30/10/2014

**Mês**

10/2014

**Valor a Pagar**

R\$ 16,16

**Autenticação Mecânica**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
14,70	4,26	R\$ 16,16
Composição dos Valores		
Distribuição	2,77	
Enc. Setoriais	1,08	
Energia	5,64	
Transmissão	0,29	
Tributos	4,92	
Soma Demonstrativo	14,70	
Reservado ao Fisco		
9E18.1998.4D8D.2891.18A1.DE5D.51AD.7BB8		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,12 E COFINS R\$0,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77

A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR. DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE OUTUBRO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

**COPEL**

8361000000 6 16160111000 0 00101020141 4 67646216322 8





**COPEL**

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

CPF/CNPJ: 01645691000143

**Mês de Referência****Outubro/2014****Unidade Consumidora****69310599****VENCIMENTO****30/10/2014****VALOR A PAGAR****R\$ 146,71**

FAT-01-20141676462156-67

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
03/09/2014 23578	06/10/2014 23874	33 dias 296 kWh	1	296 kWh	8,97 kWh	15/10/2014	04/11/2014

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2014	313	23/09/2014	155,05
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

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.431.229 SERIE - B  
 Emitida em: 07/10/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	296	0,282432	83,60	83,60	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	296	0,208277	61,65	61,65	29,00%
Total - Preço (1)				145,25		
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.: 08/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUUSD R\$
Realizado:	3,43	2,00	2,58	37,81
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
145,25	42,12	R\$ 146,71

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 27,39	E1A2.575C.2879.AC3C.D010.4646.BC40.F7DC
Enc. Setoriais 10,67	
Energia 55,61	
Transmissão 2,99	
Tributos 48,65	
Soma Demonstrativo 145,25	

**Reaviso de Vencimento**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,16 E COFINS R\$5,37 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30

A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE OUTUBRO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

**Identificação**

69310599

**Vencimento**

30/10/2014

**Mês**

10/2014

**Valor a Pagar**

R\$ 146,71

**Autenticação Mecânica****COPEL**

8365000001 0 46710111000 6 00101020141 4 67646215667 7



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**
**Outubro/2014**
**Unidade Consumidora**
**58269460**
**VENCIMENTO**
**30/10/2014**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 203,16**

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
 4136777512

FAT-01-20141676462141-90

**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
03/09/2014 20925	06/10/2014 21336	33 dias 411 kWh	1	411 kWh	12,45 kWh	15/10/2014	04/11/2014

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2014	469	23/09/2014	231,62
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

**Valores Faturados**

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.431.226 SERIE - B  
 Emitida em: 07/10/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	411	0,282481	116,10	116,10	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	411	0,208272	85,60	85,60	29,00%
Total - Preço (1)				201,70		
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: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 08/2014			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,43	2,00	2,58	62,61
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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
201,70	58,49	R\$ 203,16

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 38,03	BCCB.587D.729A.8A6C.8763.28A5.BDE3.2A18
Enc. Setoriais 14,82	
Energia 77,21	
Transmissão 4,07	
Tributos 67,57	
Soma Demonstrativo 201,70	

**Reaviso de Vencimento**

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,61 E COFINS R\$7,47 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 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 OUTUBRO 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**

30/10/2014

**Mês**

10/2014

**Valor a Pagar**

R\$ 203,16

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria  
Pública**

via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836100000006	161601110000	001010201414	676462163228

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 16,16

<b>Data de Débito:</b>	20/10/2014
<b>Data da Operação:</b>	20/10/2014
<b>Código da Operação:</b>	00328826
<b>Chave de Segurança:</b>	MUEXHWC7KXU4E286

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836500000010	467101110006	001010201414	676462156677

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 146,71

<b>Data de Débito:</b>	20/10/2014
<b>Data da Operação:</b>	20/10/2014
<b>Código da Operação:</b>	00329218
<b>Chave de Segurança:</b>	KHVUXS8YMPYS93E

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836700000026	031601110005	001010201414	676462141901

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 203,16

<b>Data de Débito:</b>	20/10/2014
<b>Data da Operação:</b>	20/10/2014
<b>Código da Operação:</b>	00329611
<b>Chave de Segurança:</b>	GHH2UC9VKJALLL1V

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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**