

**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: 15/07/2015  
N. da Ordem: 190/15  
Parcial  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 14/07/2015

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
- CAMARA MUNICIPAL
- AÇÕES LEGISLATIVAS
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho: 175  
Valor do empenho: 646,88  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 646,88

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 24,72  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 24,72  
Saldo (A - B): 622,16

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

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Conta Corrente:

Fonte de recursos: Ordinário

Valor autorizado o pagamento de 24,72 (vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

Total geral: 24,72

Observação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

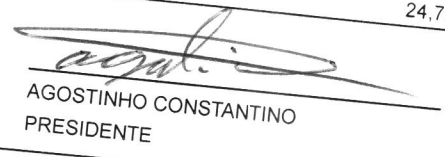
Total de descontos:

0,00 Liquido a pagar: 24,72

Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor  
206776 24,72

Observação de pagamento: Em 15/07/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Em 15/07/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Valor pago a importância acima.

Credor

# 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: 15/07/2015  
N. da Ordem : 191/15  
Parcial  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 14/07/2015

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
- CAMARA MUNICIPAL
- AÇÕES LEGISLATIVAS
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho : 175  
Valor do empenho : 646,88  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 646,88

Pagamentos anteriores : 24,72  
Valor da ordem : 251,80  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 276,52  
Saldo ( A - B ) : 370,36

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:

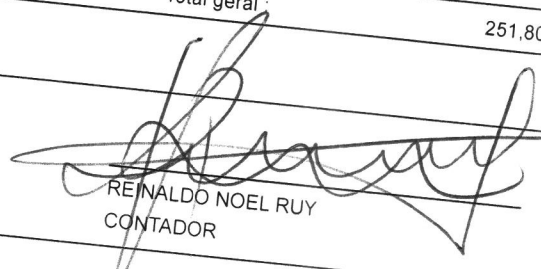
UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 251,80  
Autorizado o pagamento de 251,80 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)

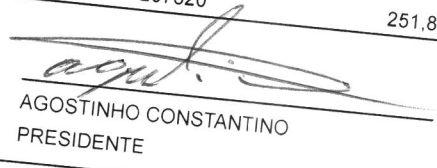
Justificação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar : 251,80

Contas:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 207320  
Valor 251,80

Observação: Em 15/07/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Em 15/07/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Valor pago a importância acima.

Credor

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: 15/07/2015  
N. da Ordem: 192/15  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 14/07/2015

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
- CAMARA MUNICIPAL
- AÇÕES LEGISLATIVAS
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho: 175  
Valor do empenho: 646,88  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 646,88

Pagamentos anteriores: 276,52  
Valor da ordem: 370,36  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 646,88  
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

Especificação:  
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Conta Corrente:

Fonte de recursos: Ordinário

Autorizado o pagamento de 370,36 (trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos)

Total geral: 370,36

Justificação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Observações:

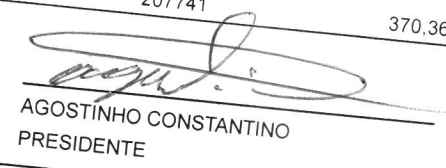
Total de descontos:

0,00 Liquidado a pagar: 370,36

Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm. Docto: 207741  
Valor: 370,36

Para pagamento: Em 15/07/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Em 15/07/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Valor pago a importância acima.

Credor

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: 14/07/2015  
Nº do empenho : 175/15  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
- CAMARA MUNICIPAL
- AÇÕES LEGISLATIVAS
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação Inicial: 220.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 42.751,42  
Valor do empenho : 646,88  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 43.398,30  
Saldo (A - B) : 176.601,70

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

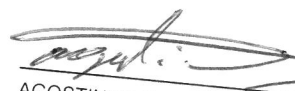
de recursos : Ordinário  
penhada a importância de 646,88 (seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)  
Total geral : 646,88


ento legal :  
citação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :  
Data :  
Data :

do do serviço Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

aro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/07/2015  
Nº da Liquidação: 191/15  
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 : 175/15  
Valor do empenho : 646,88  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 646,88

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 24,72  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 24,72  
Saldo (A - B): 622,16

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

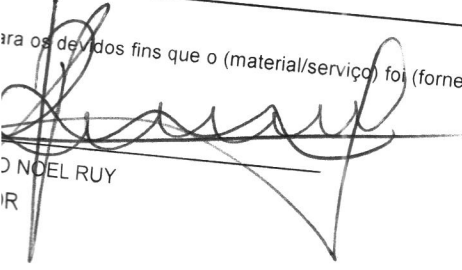
Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

de recursos: Ordinário  
ção:  
idada a importância de 24,72 (vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) Total geral : 24,72

ento legal :  
citação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data :  
Número : Data :  
Data :

ra os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)  
  
NOEL RUY Responsável Data : 15/07/2015

**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: 15/07/2015  
Nº da Liquidação: 192/15  
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 : 175/15  
Valor do empenho : 646,88  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 646,88

Liquidações Anteriores: 24,72  
Valor da liquidação: 251,80  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 276,52  
Saldo (A - B): 370,36

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

de recursos: Ordinário  
ção:  
Total geral : 251,80  
idada a importância de 251,80 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)

ento legal :  
Citação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Número :  
Data :  
Data :

ra os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)  
Responsável  
Data : 15/07/2015

NOEL RUY  
DR

Nota de Liquidação  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/07/2015  
Nº da Liquidação: 193/15  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
- CAMARA MUNICIPAL
- AÇÕES LEGISLATIVAS
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Número do empenho :  
Valor do empenho : 175,15  
Valor Anulado: 646,88  
Total (A): 0,00  
646,88

Liquidações Anteriores: 276,52  
Valor da liquidação: 370,36  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 646,88  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 170  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

especificação: 1  
LA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

ursos: Ordinário  
Total geral : 370,36

a importância de 370,36 (trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos)

Legal :  
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Número :  
Data :  
Data :

os devidos fins que o (material/serviço) foi (trido/prestado)  
Responsável :  
Data : 15/07/2015

NOEL RUY  
R



Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Biazzotto, 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 - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Julho/2015

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/07/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 24,72

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
Município 413677512

FAT-01-20152362095051-66

### Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/06/2015 701	06/07/2015 714	33 dias 13 kWh	1	30 kWh	0,39 kWh	15/07/2015	05/08/2015

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2015	30	23/06/2015	23,78
05/2015	30	28/05/2015	23,90
04/2015	30	17/04/2015	23,62
03/2015	30	01/04/2015	18,95
02/2015	30	01/04/2015	17,31
01/2015	30	23/01/2015	16,40
12/2014	30	17/12/2014	16,16
11/2014	30	18/11/2014	16,16
10/2014	30	20/10/2014	16,16
09/2014	30	23/09/2014	16,16
08/2014	30	21/08/2014	16,85
07/2014	30	22/07/2014	13,22

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.485.494 SÉRIE - B  
Emitida em: 08/07/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,699000	20,97	20,97	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			2,53	2,53	29,00%
Total - Preço (1)				23,50		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Cred Vio1 Meta Cont				-0,36		
Total - Outros (2)				1,22		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 05/2015

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Limite Mensal:	8,12	2,00	5,57	5,80
Limite Trimestral:	5,07	3,30	2,86	
Limite Anual:	10,15	6,60		
	20,30	13,20		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
23,50	6,81	R\$ 24,72

### Composição dos Valores

Distribuição	3,17
Enc. Setoriais	2,40
Energia	9,30
Transmissão	0,41
Tributos	8,22
Soma Demonstrativo	23,50

Reservado ao Fisco

A7A8.C1D1.57EE.2F6F.400D.4D76.31B0.FC0B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,26 E COFINS R\$1,15 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,32% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 1897/2015  
DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL! LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA.  
DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77  
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/06-06/07

Unidade Consumidora  
69310645

Mês  
07/2015

Vencimento  
30/07/2015

Valor a Pagar  
R\$ 24,72

Autenticação Mecânica



8364000000 3 24720111000 1 00101020152 1 36209505166 4





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 SEDE  
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000  
 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência  
**Julho/2015**

Unidade Consumidora  
**69310599**

VENCIMENTO  
**30/07/2015**

VALOR A PAGAR  
**R\$ 251,80**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
 Município 413677512

FAT-01-20152362095040-40

### Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

<b>Leitura Anterior</b> 03/06/2015 26843	<b>Leitura Atual</b> 06/07/2015 27166	<b>Medido</b> 33 dias 323 kWh	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Total Faturado</b> 323 kWh	<b>Consumo Médio Diário</b> 9,79 kWh	<b>Data de Apresentação</b> 15/07/2015	<b>Próxima Leitura Prevista</b> 05/08/2015
--	---	-------------------------------------	--	----------------------------------	---	---	---

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2015	196	23/06/2015	145,27
05/2015	254	28/05/2015	180,49
04/2015	944	17/04/2015	714,28
03/2015	368	01/04/2015	216,44
02/2015	285	01/04/2015	152,15
01/2015	293	23/01/2015	147,64
12/2014	331	17/12/2014	163,89
11/2014	298	18/11/2014	147,69
10/2014	296	20/10/2014	146,71
09/2014	313	23/09/2014	155,05
08/2014	273	21/08/2014	140,76
07/2014	243		97,30

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.485.491 SÉRIE - B  
 Emitida em: 08/07/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	323	0,699628	225,98	225,98	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			27,32	27,32	29,00%
Total - Preço (1)				253,30		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Cred Viol Meta Cont				-3,08		
Total - Outros (2)				-1,50		

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 05/2015

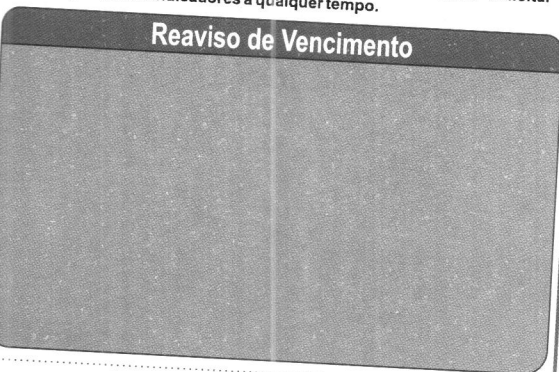
	DIC	FIC	DMIC	EU\$D R\$
Realizado:	8,12	2,00	5,57	49,11
Limite Mensal:	5,07	3,30	2,86	
Limite Trimestral:	10,15	6,60		
Limite Anual:	20,30	13,20		

Tensão Contratada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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



Unidade Consumidora  
 69310599  
 Mês  
 07/2015  
 Vencimento  
 30/07/2015  
 Valor a Pagar  
 R\$ 251,80

Autenticação Mecânica

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

MISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	253,30	Valor ICMS	73,45	Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 251,80
<b>Composição dos Valores</b>					
Distribuição	34,17				
Enc. Setoriais	25,85				
Energia	100,20				
Transmissão	4,43				
Tributos	88,65				
Soma Demonstrativo	253,30				
<b>Reservado ao Fisco</b>					
CC95.D25C.59DE.0E90.FB53.FFD0.1D8E.E1F1					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,71 E COFINS R\$12,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,32% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 1897/2015  
 DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL! LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA.  
 DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30  
 Periodos Band.Tariff.: Vermelha:04/06-06/07



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 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 SEDE  
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000  
 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Julho/2015

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/07/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 370,36

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
 Município 4136777512

FAT-01-20152362095029-7

### Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
03/06/2015 24160	06/07/2015 24636	33 dias 476 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

476 kWh

Consumo Médio Diário

14,42 kWh

Data de Apresentação

15/07/2015

Próxima Leitura Prevista

05/08/2015

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2015	359	23/06/2015	268,53
05/2015	372	28/05/2015	280,42
04/2015	362	17/04/2015	268,88
03/2015	356	01/04/2015	209,56
02/2015	351	01/04/2015	187,16
01/2015	241	23/01/2015	121,70
12/2014	392	17/12/2014	193,82
11/2014	391	18/11/2014	193,33
10/2014	411	20/10/2014	203,16
09/2014	469	23/09/2014	231,62
08/2014	452	21/08/2014	232,40
07/2014	386	22/07/2014	153,95

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.485.487 SÉRIE - B  
 Emitida em: 08/07/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	476	0,699601	333,01	333,01	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			40,28	40,28	29,00%
Total - Preço (1)				373,29		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Cred Viol Meta Cont				-4,51		
Total - Outros (2)				-2,93		

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	8,12	2,00	5,57	71,92
Limite Mensal:	5,07	3,30	2,86	
Limite Trimestral:	10,15	6,60		
Limite Anual:	20,30	13,20		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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

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

Base de Cálculo do ICMS	373,29	Valor ICMS	108,25	Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 370,36
<b>Composição dos Valores</b>					
Distribuição	50,36				
Enc. Setoriais	39,10				
Energia	147,65				
Transmissão	6,53				
Tributos	130,65				
Soma Demonstrativo	373,29				
Reservado ao Fisco					
B2ED.BD55.2721.BF68.670E.DBA7.B343.EDF1					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,99 E COFINS R\$18,41 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,32% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 1897/2015  
 DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL! LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA.  
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/06-06/07

Unidade Consumidora  
 58269460

Mês  
 07/2015

Vencimento  
 30/07/2015

Valor a Pagar  
 R\$ 370,36

Autenticação Mecânica



8369000003 2 70360111000 9 00101020152 1 36209502907 4



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**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	247201110001	001010201521	362095051664

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$24,72
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/07/2015
Data da Operação:	15/07/2015
Código da Operação:	00206776
Chave de Segurança:	1ALKR73293JHVRLD

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

**Operação realizada com sucesso.**

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4514/006-8008306.2-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000027	518001110007	001010201521	362095040402

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$251,80
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/07/2015
Data da Operação:	15/07/2015
Código da Operação:	00207320
Chave de Segurança:	Z7ER9N89VTVYT7HH

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

**Operação realizada com sucesso.**

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**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>			
836900000032	703601110009	001010201521	362095029074

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$370,36
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	15/07/2015
<b>Data da Operação:</b>	15/07/2015
<b>Código da Operação:</b>	00207741
<b>Chave de Segurança:</b>	G8K0PFMWER300RW5

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.