

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: 17/08/2015

N. da Ordem : 219/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/08/2015

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 :	202	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	581,87	Valor da ordem :	26,54
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	581,87	Total (B) :	26,54
		Saldo (A - B) :	555,33

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:

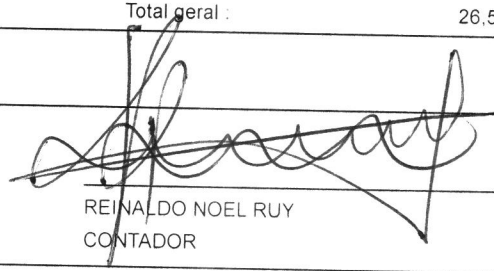
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 26,54 (vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Total geral : 26,54

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 26,54

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm Docto Valor

201441 26,54

Ordem de pagamento : Em 17/08/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/08/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 17/08/2015

N. da Ordem : 220/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/08/2015

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 :	202	Pagamentos anteriores :	26,54
Valor do empenho :	581,87	Valor da ordem :	194,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	581,87	Total (B) :	221,10
		Saldo (A - B) :	360,77

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:

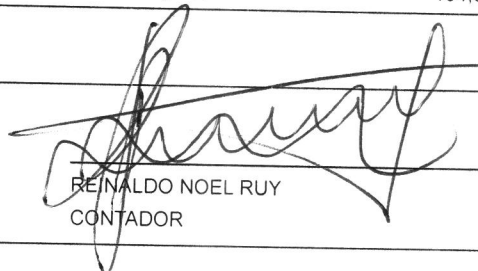
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 194,56

Fica autorizado o pagamento de 194,56 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2015.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 194,56

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

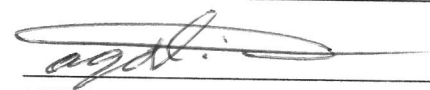
Núm.Docto.

202359

Valor

194,56

Ordem de pagamento : Em 17/08/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/08/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 17/08/2015

N. da Ordem : 221/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/08/2015

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 JURIDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	202	Pagamentos anteriores :	221,10
Valor do empenho :	581,87	Valor da ordem :	360,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	581,87	Total (B) :	581,87
		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:

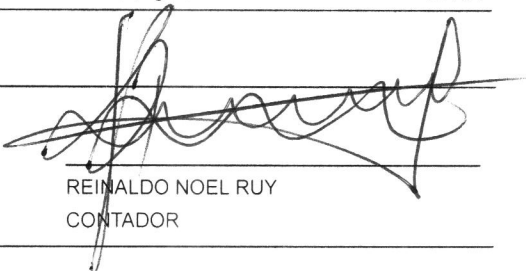
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 360,77

Fica autorizado o pagamento de 360,77 (trezentos e sessenta reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 360,77

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

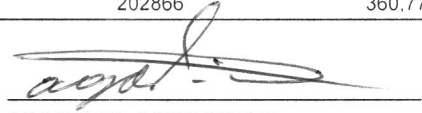
Núm.Docto.

202866

Valor

360,77

Ordem de pagamento : Em 17/08/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/08/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 14/08/2015

Nº do empenho : 202/15

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	

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	50.835,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	581,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	51.417,15
		Saldo (A - B) :	168.582,85

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 581,87

Fica empenhada a importância de 581,87 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

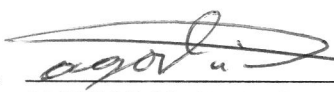
Data :

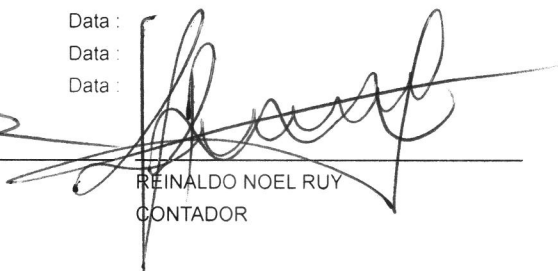
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 17/08/2015

Nº da Liquidação: 220/15

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
 Nº Docto. Fiscal: 1266294
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	202/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	581,87	Valor da liquidação:	26,54
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581,87	Total (B):	26,54
		Saldo (A - B):	555,33

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	26,54
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 26,54 (vinte e seis reais e cinquenta e quatro 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 : 17/08/2015

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: 17/08/2015

Nº da Liquidação: 221/15

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
 Nº Docto. Fiscal: 1266290
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	202/15	Liquidações Anteriores:	26,54
Valor do empenho :	581,87	Valor da liquidação:	194,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581,87	Total (B):	221,10
		Saldo (A - B):	360,77

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	194,56
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 194,56 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta 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)

Responsável

Data : 17/08/2015



REINALDO NOBILRUI
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: 17/08/2015

Nº da Liquidação: 222/15

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
 Nº Docto. Fiscal: 1266288
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	202/15	Liquidações Anteriores:	221,10
Valor do empenho :	581,87	Valor da liquidação:	360,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581,87	Total (B):	581,87
		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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	360,77
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 360,77 (trezentos e sessenta reais e setenta e sete 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 : 17/08/2015

Responsável



 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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

Agosto/2015

VENCIMENTO

01/09/2015

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 26,54

FAT-01-20152447840145-70

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 413677512

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
06/07/2015 714	05/08/2015 718	30 dias 4 kWh	1	30 kWh	0,13 kWh	17/08/2015	03/09/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2015	30	15/07/2015	24,72
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

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.266.294 SÉRIE - B
 Emitida em: 07/08/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,755000	22,65	22,65	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			2,53	2,53	29,00%
Total - Preço (1)				25,18		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Cred Viol Meta Cont				-0,22		
Total - Outros (2)				1,36		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 06/2015		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,37	2,00	1,55	5,80
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
25,18	7,30	R\$ 26,54

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 3,78	D09C.8AAA.3485.3F9F.1751.E914.5C75.7FC1
Enc. Setoriais 1,90	
Energia 10,15	
Transmissão 0,58	
Tributos 8,77	
Soma Demonstrativo 25,18	

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,27 E COFINS R\$1,20 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.
 A PARTIR DE 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha:07/07-05/08

 Unidade Consumidora 69310645
 Mês 08/2015

Autenticação Mecânica

 Vencimento 01/09/2015
 Valor a Pagar R\$ 26,54

83630000000 4 26540111000 1 00101020152 1 44784014570 3



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

Agosto/2015

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

01/09/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 194,56

FAT-01-20152447840128-50

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 413677512

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
06/07/2015 27166	05/08/2015 27400	30 dias 234 kWh	1	234 kWh	7,80 kWh	17/08/2015	03/09/2015

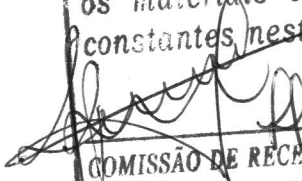
Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2015	323	15/07/2015	251,80
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.266.290 SÉRIE - B
 Emitida em: 07/08/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	234	0,755385	176,76	176,76	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			19,75	19,75	29,00%
Total - Preco (1)				196,51		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Cred Viol Meta Cont				-3,53		
Total - Outros (2)				-1,95		

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

 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 06/2015			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,37	2,00	1,55	37,89
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
196,51	56,98	R\$ 194,56

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 29,54	73CB.FE4F.B5B7.AC36.2135.2D79.088F.4B12
Enc. Setoriais 14,82	
Energia 79,12	
Transmissão 4,58	
Tributos 68,45	
Soma Demonstrativo 196,51	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,05 E COFINS R\$9,42 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.
 A PARTIR DE 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.
 DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:07/07-05/08

Unidade Consumidora 69310599
 Mês 08/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento 01/09/2015
 Valor a Pagar R\$ 194,56





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

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

Agosto/2015

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

01/09/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 360,77

FAT-01-20152447840101-2

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
Município 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
06/07/2015 24636	05/08/2015 25067	30 dias 431 kWh	1	431 kWh	14,37 kWh	17/08/2015	03/09/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2015	476	15/07/2015	370,36
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.266.288 SÉRIE - B
Emitida em: 07/08/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	431	0,755452	325,60	325,60	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			35,36	36,36	29,00%
Total - Preço (1)				361,96		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Cred Viol Meta Cont				-2,77		
Total - Outros (2)				-1,19		

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 06/2015			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,37	2,00	1,55	69,41
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
361,96	104,96	R\$ 360,77
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	54,40	DE29.9758.096C.7F0B.7DF6.BE02.CF87.9FBD
Enc. Setoriais	27,30	
Energia	145,73	
Transmissão	8,45	
Tributos	126,09	
Soma Demonstrativo	361,96	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,77 E COFINS R\$17,35 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.
A PARTIR DE 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
Períodos Band.Tarif.: Vermelha:07/07-05/08

Unidade Consumidora 58269460
Mês 08/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento 01/09/2015
Valor a Pagar R\$ 360,77

8366000003 5 60770111000 1 00101020152 1 44784010102 9



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	AMPLIANDO LÂMPADA NA UF PA
Conta Debitada:	4538/006/01000007

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000004	265401110001	001010201521	447S40145703

Empresa:	COPEL DISTRIBUIDORA
Valor:	R\$ 26,54
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/08/2015
Data da Operação:	17/08/2015
Código da Operação:	201441 00201441
Chave de Segurança:	Q11L0R05ZUEVVT

CPFs Autorizadores:	
809.488.229-91	
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:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
83698000010	94202359	0001	44783107800

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$194,56
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/08/2015
Data da Operação:	17/08/2015
Código da Operação:	00202359 202359
Chave de Segurança:	R5KPGJLHJ5X2CRMP

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	45.26,1492140800000000

Representação Numérica do Código de Barras:			
8366000000035	607701110001	001010201521	447940101020

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$360,77
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/08/2015
Data da Operação:	17/08/2015
Código da Operação:	00202866 <i>202.866</i>
Chave de Segurança:	SSV8R9PTXK9CVU1M

CPF's Autorizadores:	
462.293.338-20	
869.488.222-81	

Operação realizada com sucesso.