

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: 17/09/2015

N. da Ordem: 256/15

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 15/09/2015

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: 248
Valor do empenho: 515,33
Valor anulado: 0,00
Total (A): 515,33

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 164,62
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 164,62
Saldo (A - B): 350,71

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:

Conta Corrente:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 164,62

Fica autorizado o pagamento de 164,62 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/09/2015.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 164,62

recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

106386 164,62

Ordem de pagamento: Em 17/09/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recebido: Em 17/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Debitado: Em 17/09/2015 recebi (emos) a importância acima.

ATRON 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: 17/09/2015

N. da Ordem: 257/15

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 15/09/2015

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: 248

Valor do empenho: 515,33

Valor anulado: 0,00

Total (A): 515,33

Pagamentos anteriores: 164,62

Valor da ordem: 26,37

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 190,99

Saldo (A - B): 324,34

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 26,37 (vinte e seis reais e trinta e sete centavos)

Total geral: 26,37

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/09/2015.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar:

26,37

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm. Docto.

106561

Valor

26,37

Ordem de pagamento: Em 17/09/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 17/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

RATRON 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: 17/09/2015

N. da Ordem: 258/15

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 15/09/2015

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:	248	Pagamentos anteriores:	190,99
Valor do empenho:	515,33	Valor da ordem:	324,34
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	515,33	Total (B):	515,33
		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

Fica autorizado o pagamento de 324,34 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Total geral: 324,34

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/09/2015.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 324,34

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

106694 324,34

Ordem de pagamento: Em 17/09/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 17/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

RATRON 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: 15/09/2015
Nº do empenho: 248/15
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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 57.734,86
Valor do empenho : 515,33
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 58.250,19
Saldo (A - B) : 161.749,81

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 : 515,33

Fica empenhada a importância de 515,33 (quinhentos e quinze reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

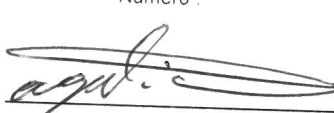
Data :

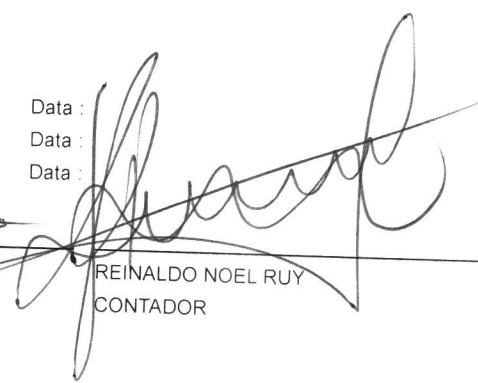
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 16/09/2015

Nº da Liquidação: 268/15

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: 1486276
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 248/15

Valor do empenho : 515,33

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 515,33

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 164,62

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 164,62

Saldo (A - B): 350,71

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

Liquidação: Total geral : 164,62

Fica liquidada a importância de 164,62 (cento e sessenta e quatro 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)

Responsável

Data : 16/09/2015

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: 16/09/2015
Nº da Liquidação: 269/15
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: 1486277
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	248/15	Liquidações Anteriores:	164.62
Valor do empenho :	515,33	Valor da liquidação:	26,37
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	515,33	Total (B):	190,99
		Saldo (A - B):	324,34

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

Liquidação: Total geral : 26,37

Fica liquidada a importância de 26,37 (vinte e seis reais e trinta 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)

Responsável

Data : 16/09/2015

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: 16/09/2015
Nº da Liquidação: 270/15
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: 1486274
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 248/15
Valor do empenho : 515,33
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 515,33

Liquidações Anteriores: 190,99
Valor da liquidação: 324,34
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 515,33
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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 324,34

Fica liquidada a importância de 324,34 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 16/09/2015

REINALDO NOEL RUI
CONTADOR

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
Setembro/2015
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
30/09/2015
VALOR A PAGAR
R\$ 164,62

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 41 3677-4080

FAT-01-20152531569691-81

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
05/08/2015 27400	03/09/2015 27597	29 dias 197 kWh	1	197 kWh	6,79 kWh	15/09/2015	05/10/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2015	234	17/08/2015	194,56
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.486.276 SÉRIE - B

Emitida em: 08/09/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kwh	197	0,745888	146,94	146,94	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kwh			16,10	16,10	29,00%
Total - Preço (1)				163,04		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 07/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	4,67	3,00	1,98	64,47
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
 09/2015

Autenticação Mecânica

 Vencimento
 30/09/2015

 Valor a Pagar
 R\$ 164,62


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

Setembro/2015

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/09/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 26,37

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 41 3677-4080

FAT-01-20152531569701-33

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
05/08/2015 718	03/09/2015 725	29 dias 7 kWh	1	30 kWh	0,24 kWh	15/09/2015	05/10/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2015	30	17/08/2015	26,54
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

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.486.277 SÉRIE - B
 Emitida em: 08/09/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,745333	22,36	22,36	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			2,43	2,43	29,00%
Total - Preço (1)				24,79		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 07/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	4,67	3,00	1,98	5,98
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
24,79	7,19	R\$ 26,37

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 3,78	AE63.09F7.A1AF.73B9.85BF.1367.0C4C.07BB
Enc. Setoriais 1,90	
Energia 10,11	
Transmissão 0,58	
Tributos 8,42	
Soma Demonstrativo 24,79	

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,21 E COFINS R\$1,02 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 01/09/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/KWH - RES.ANEEL 1945/2015
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/08-03/09

 Unidade Consumidora
 69310645

 Mês
 09/2015

 Vencimento
 30/09/2015

 Valor a Pagar
 R\$ 26,37

Autenticação Mecânica



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
Setembro/2015
VENCIMENTO
30/09/2015

Unidade Consumidora
58269460
VALOR A PAGAR
R\$ 324,34
 FAT-01-20152531569683-53

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 41 3677-4080

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
05/08/2015 25067	03/09/2015 25457	29 dias 390 kWh	1	390 kWh	13,45 kWh	15/09/2015	05/10/2015

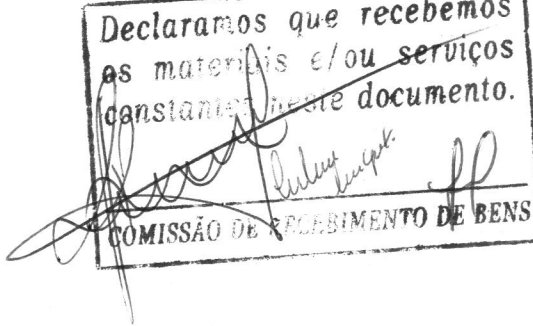
Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2015	431	17/08/2015	360,77
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.486.274 SÉRIE - B
 Emitida em: 08/09/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	390	0,745872	290,89	290,89	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			31,87	31,87	29,00%
Total - Preco (1)				322,76		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

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

 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 07/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	4,67	3,00	1,98	95,00
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 322,76	Valor ICMS 93,59	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 324,34
Composição dos Valores		
Distribuição	49,23	
Enc. Setoriais	24,70	
Energia	131,46	
Transmissão	7,64	
Tributos	109,73	
Soma Demonstrativo	322,76	
Reservado ao Fisco		
6138.82A5.7CEB.2C59.E8BC.8432.1002.D301		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,87 E COFINS R\$13,27 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 01/09/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/KWH - RES.ANEEL 1945/2015
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/08-03/09

Unidade Consumidora
 58269460
 Mês
 09/2015
 Vencimento
 30/09/2015
 Valor a Pagar
 R\$ 324,34

Autenticação Mecânica



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:			
836500000010	646201110004	001010201521	531569691813

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$164,62
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/09/2015
Data da Operação:	17/09/2015
Código da Operação:	00106386
Chave de Segurança:	56SW4YAUP7P0S5EA

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:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000004	263701110003	001010201521	531569701331

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$26,37
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/09/2015
Data da Operação:	17/09/2015
Código da Operação:	00106561
Chave de Segurança:	EVSC9P82NRN36G9V

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:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000038	243401110008	001010201521	531569683539

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$324,34
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/09/2015
Data da Operação:	17/09/2015
Código da Operação:	00106694
Chave de Segurança:	Y6QMNGUUNUX8TK44

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.