

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/10/2015

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 289	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 581,87	Valor da ordem : 25,98
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 581,87	Total (B) : 25,98
	Saldo (A - B) : 555,89

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:

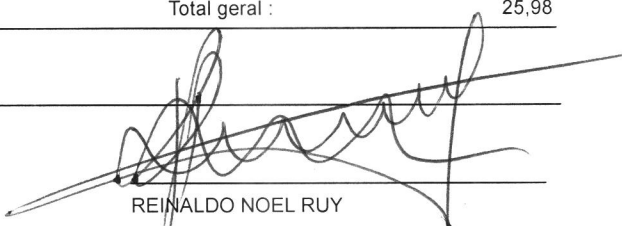
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 25,98
-------------------------------	---------------------

Fica autorizado o pagamento de 25,98 (vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2015.



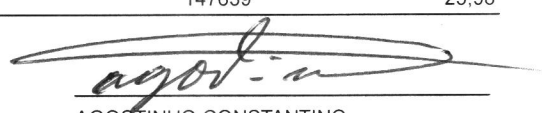
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	25,98
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		147639	25,98
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 20/10/2015 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 16/10/2015

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:	3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	289	Pagamentos anteriores :	25,98
Valor do empenho :	581,87	Valor da ordem :	193,69
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	581,87	Total (B) :	219,67
		Saldo (A - B) :	362,20

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:

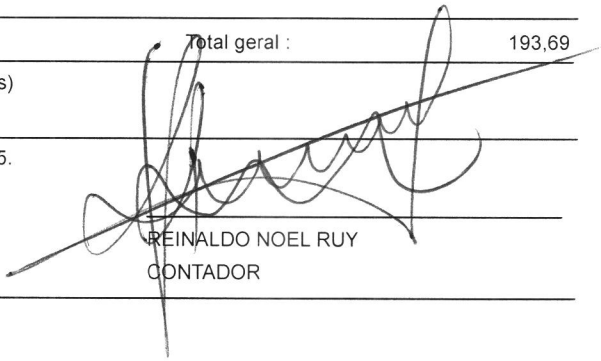
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 193,69 (cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2015.

Total geral : 193,69



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	193,69
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

150788

193,69

Ordem de pagamento : Em 20/10/2015 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/10/2015
N. da Ordem : 306/15
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/10/2015

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:	3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	289	Pagamentos anteriores :	219,67
Valor do empenho :	581,87	Valor da ordem :	362,20
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	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06		Agência:	Conta Corrente:
Banco:			

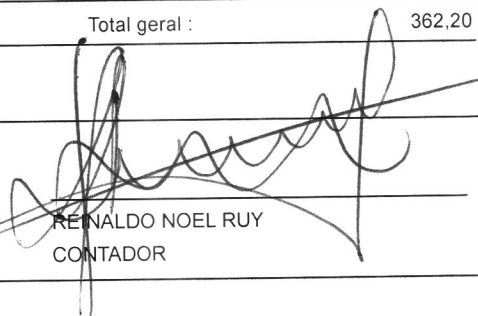
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 362,20

Fica autorizado o pagamento de 362,20 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2015.

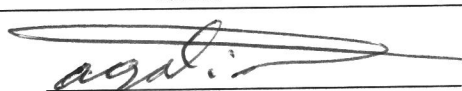

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	362,20
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	155580	362,20

Ordem de pagamento : Em 20/10/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
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: 16/10/2015
Nº do empenho : 289/15
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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
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 : 63.983,30
Valor do empenho : 581,87
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 64.565,17
Saldo (A - B) : 155.434,83

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 :

Número :

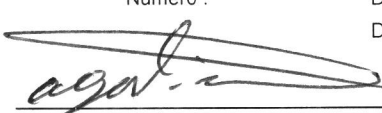
Data :

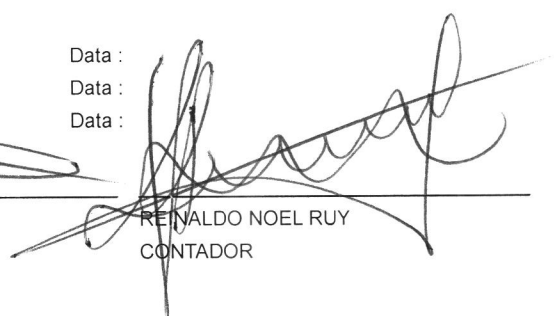
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 19/10/2015

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 311/15

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 001057746
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	289/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	581,87	Valor da liquidação:	25,98
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581,87	Total (B):	25,98
		Saldo (A - B):	555,89

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 :	25,98
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 25,98 (vinte e cinco reais e noventa e oito 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 : 19/10/2015

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: 19/10/2015

Nº da Liquidação: 312/15

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010
 Nº Docto. Fiscal: 001057745
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	289/15	Liquidações Anteriores:	25,98
Valor do empenho :	581,87	Valor da liquidação:	193,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581,87	Total (B):	219,67
		Saldo (A - B):	362,20

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 ELETTRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	193,69
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 193,69 (cento e noventa e três reais e sessenta e nove 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 : 19/10/2015

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/10/2015

Nº da Liquidação: 313/15

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010
 Nº Docto. Fiscal: 001057744
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	289/15	Liquidações Anteriores:	219,67
Valor do empenho :	581,87	Valor da liquidação:	362,20
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 :	362,20
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 362,20 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte 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 : 19/10/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguá - 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 MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Outubro/2015

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/10/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 25,98

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

FAT-01-20152616719273-57

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
03/09/2015 725	06/10/2015 739	33 dias 14 kWh	1	30 kWh	0,42 kWh	15/10/2015	05/11/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2015	30	17/09/2015	26,37
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.057.746 SÉRIE - B

Emitida em: 07/10/2015

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			2,04	2,04	29,00%
Total - Preço (1)				24,40		
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: 08/2015		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	6,27
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
24,40	7,08	R\$ 25,98

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 3,78 Enc. Setoriais 1,90 Energia 9,85 Transmissão 0,58 Tributos 8,29 Soma Demonstrativo 24,40	3BEA.0610.55F0.71A9.AACC.67EA.269F.1151

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,21 E COFINS R\$1,00 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.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/09-06/10

Unidade Consumidora 69310645
Mês 10/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento 30/10/2015
Valor a Pagar R\$ 25,98



8367000000 0 25980111000 0 00101020152 1 61671927357 8





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossungué - 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 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Outubro/2015

VENCIMENTO

30/10/2015

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 193,69

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

FAT-01-20152616719252-87

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/09/2015 27597	06/10/2015 27833	33 dias 236 kWh	1	236 kWh	7,15 kWh	15/10/2015	05/11/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2015	197	17/09/2015	164,42
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.057.745 SÉRIE - B
Emitida em: 07/10/2015

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	236	0,745847	176,02	176,02	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			16,09	16,09	29,00%
Total - Preço (1)				192,11		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

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

[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 08/2015

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Limite Mensal:	0,00	0,00	0,00	48,95
Limite Trimestral:	5,07	3,30	2,86	
Limite Anual:	10,15	6,60		
	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
192,11

Valor ICMS
55,71

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 193,69

Composição dos Valores

Distribuição	29,79
Enc. Setoriais	14,95
Energia	77,44
Transmissão	4,62
Tributos	65,31
Soma Demonstrativo	192,11

Reservado ao Fisco

7EE6.97DC.54EF.FBD1.1A92.DF76.F404.2AB6

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,71 E COFINS R\$7,89 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.
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/09-06/10

Unidade Consumidora
69310599

Mês
10/2015

Vencimento
30/10/2015

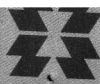
Valor a Pagar
R\$ 193,69

Autenticação Mecânica



8369000001 6 93690111000 2 00101020152 1 61671925287 9





COPEL

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com

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

Outubro/2015

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/10/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 362,20

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

FAT-01-20152616719220-90

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/09/2015 25457	06/10/2015 25900	33 dias 443 kWh	1	443 kWh	13,42 kWh	15/10/2015	05/11/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2015	390	17/09/2015	324,34
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.057.744 SÉRIE - B
 Emitida em: 07/10/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	443	0,745869	330,42	330,42	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			30,20	30,20	29,00%
Total - Preço (1)				360,62		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 08/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	90,16
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 raturamento. 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.

[Assinatura]

RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	360,62	Valor ICMS	104,58	Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 362,20
-------------------------	--------	------------	--------	----------------------------	------------

Composição dos Valores

Distribuição	55,92
Enc. Setoriais	28,06
Energia	145,35
Transmissão	8,68
Tributos	122,61
Soma Demonstrativo	360,62

Reservado ao Fisco

0FBB.8059.35F0.4145.4521.53D0.E405.4D80

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,21 E COFINS R\$14,82 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.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/09-06/10

Unidade Consumidora

58269460

Mês

10/2015

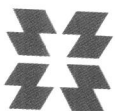
Autenticação Mecânica

Vencimento

30/10/2015

Valor a Pagar

R\$ 362,20



COPEL

8363000003 8 62200111000 7 00101020152 1 61671922090 0



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:			
836700000000	259801110000	001010201521	616719273578
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	R\$25,98		
Identificação da Operação:			
Data de Débito:	20/10/2015		
Data da Operação:	20/10/2015		
Código da Operação:	00147639		
Chave de Segurança:	4TSGL67EFP1HYSV9		
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:			
836900000016	936901110002	001010201521	616719252879
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	R\$193,69		
Identificação da Operação:			
Data de Débito:	20/10/2015		
Data da Operação:	20/10/2015		
Código da Operação:	00150788		
Chave de Segurança:	27WEJZCLVERULPP2		
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	622001110007	001010201521	616719220900

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$362,20
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/10/2015
Data da Operação:	20/10/2015
Código da Operação:	00155580
Chave de Segurança:	Y64QKEZU0MT9ZGPF

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.