

**CARANA**  
**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: 23/11/2015

N. da Ordem : 344/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/11/2015

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 :	314	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	563,27	Valor da ordem :	314,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	563,27	Total ( B ) :	314,79
		Saldo ( A - B ) :	248,48

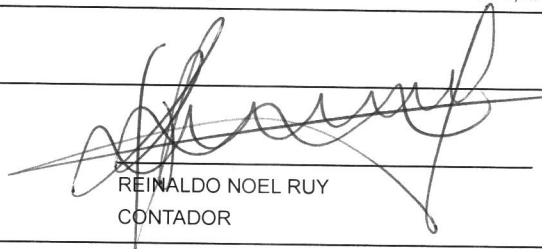
Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A**  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 314,79

Fica autorizado o pagamento de 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	314,79
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	439149	314,79

Ordem de pagamento : Em 23/11/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/11/2015 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: 23/11/2015  
N. da Ordem : 345/15  
Parcial  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 13/11/2015

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 :	314	Pagamentos anteriores :	314,79
Valor do empenho :	563,27	Valor da ordem :	26,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	563,27	Total ( B ) :	340,89
		Saldo ( A - B ) :	222,38

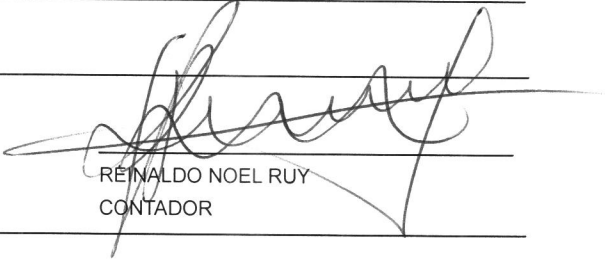
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 26,10

Fica autorizado o pagamento de 26,10 (vinte e seis reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2015.

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

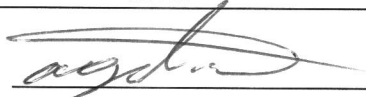
Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 26,10

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	439715	26,10

Ordem de pagamento : Em 23/11/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/11/2015 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: 23/11/2015

N. da Ordem : 346/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/11/2015

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 :	314	Pagamentos anteriores :	340,89
Valor do empenho :	563,27	Valor da ordem :	222,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	563,27	Total ( B ) :	563,27
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 170	<b>COPEL DISTRIBUIDORA S/A</b>	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:

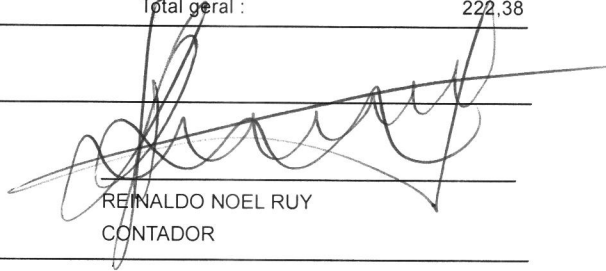
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 222,38

Fica autorizado o pagamento de 222,38 (duzentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2015.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

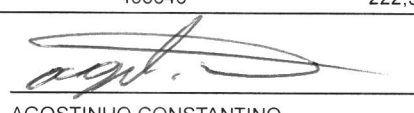
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	222,38
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	438846	222,38

Ordem de pagamento : Em 23/11/2015 pague-se a importância acima processada


  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/11/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARAÑA****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: 13/11/2015

Nº do empenho : 314/15

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	Empenhos anteriores :	68.176,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	563,27
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	68.739,73
		Saldo ( A - B ) :	151.260,27

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 : 563,27

Fica empenhada a importância de 563,27 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

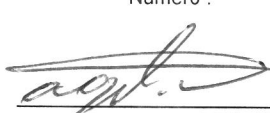
Data :

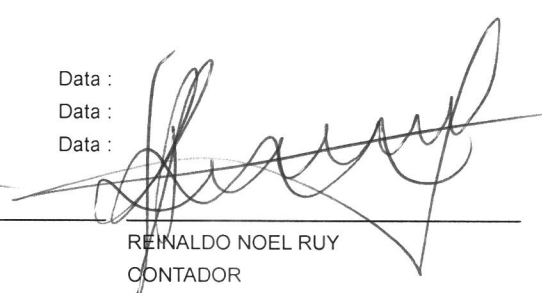
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

## 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: 16/11/2015

Nº da Liquidação: 338/15

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: 1292605  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	314/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	563,27	Valor da liquidação:	314,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	563,27	Total (B):	314,79
		Saldo (A - B):	248,48

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 :	314,79
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta 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 : 16/11/2015

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: 16/11/2015

Nº da Liquidação: 339/15

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: 1292607  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	314/15	Liquidações Anteriores:	314,79
Valor do empenho :	563,27	Valor da liquidação:	26,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	563,27	Total (B):	340,89
		Saldo (A - B):	222,38

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 :	26,10
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 26,10 (vinte e seis reais e dez 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 : 16/11/2015

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: 16/11/2015  
Nº da Liquidação: 340/15  
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: 1292606  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	314/15	Liquidações Anteriores:	340,89
Valor do empenho :	563,27	Valor da liquidação:	222,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	563,27	Total (B):	563,27
		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 : 222,38

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 222,38 (duzentos e vinte e dois reais e trinta 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)

Responsável

Data : 16/11/2015

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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**
**Novembro/2015**
**Unidade Consumidora**
**58269460**
**VENCIMENTO**
**01/12/2015**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 314,79**

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

FAT-01-20152704653483-40

**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
06/10/2015 25900	04/11/2015 26283	29 dias 383 kWh	1	383 kWh	13,21 kWh	16/11/2015	04/12/2015

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2015	443	20/10/2015	362,20
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

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.292.605 SÉRIE - B**

Emitida em: 09/11/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	383	0,749321	286,99	286,99	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			26,22	26,22	29,00%
Total - Preço (1)				313,21		
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: 09/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	81,58
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
313,21	90,83	R\$ 314,79

**Composição dos Valores**

Distribuição	48,34
Enc. Setoriais	24,26
Energia	125,67
Transmissão	7,51
Tributos	107,43
Soma Demonstrativo	313,21

**Reservado ao Fisco**
**940F.D962.B1A3.2920.2E36.79EF.D0F1.590C**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,96 E COFINS R\$13,64 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 01/11/2015 - PIS/PASEP 1,29% E COFINS 5,91%.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:07/10-04/11

**Unidade Consumidora**

58269460

**Mês**

11/2015

Autenticação Mecânica

**Vencimento**

01/12/2015

**Valor a Pagar**

R\$ 314,79





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**
**Novembro/2015**
**Unidade Consumidora**
**69310645**
**VENCIMENTO**
**01/12/2015**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 26,10**

FAT-01-20152704653510-10

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

**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
06/10/2015 739	04/11/2015 751	29 dias 12 kWh	1	30 kWh	0,41 kWh	16/11/2015	04/12/2015

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2015	30	20/10/2015	25,98
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

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.292.607 SÉRIE - B**

Emitida em: 09/11/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,749000	22,47	22,47	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			2,05	2,05	29,00%
Total - Preço (1)				24,52		
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: 09/2015		EUSD R\$
DIC	FIC	DMIC		
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**

 Unidade Consumidora: 69310645  
 Mês: 11/2015  
 Vencimento: 01/12/2015  
 Valor a Pagar: R\$ 26,10

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
24,52	7,11	R\$ 26,10

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 3,78	B227.5521.7579.3A8C.74C5.7884.628E.7A9F
Enc. Setoriais: 1,90	
Energia: 9,85	
Transmissão: 0,58	
Tributos: 8,41	
Soma Demonstrativo: 24,52	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,23 E COFINS R\$1,07 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 01/11/2015 - PIS/PASEP 1,29% E COFINS 5,91%.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:07/10-04/11



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**
**Novembro/2015**
**Unidade Consumidora**
**69310599**
**VENCIMENTO**
**01/12/2015**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 222,38**

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

FAT-01-20152704653496-91

**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
06/10/2015 27833	04/11/2015 28103	29 dias 270 kWh	1	270 kWh	9,31 kWh	16/11/2015	04/12/2015

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2015	236	20/10/2015	193,69
09/2015	197	17/09/2015	164,62
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

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.292.606 SÉRIE - B**

Emitida em: 09/11/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	270	0,749296	202,31	202,31	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			18,49	18,49	29,00%
Total - Preço (1)				220,80		
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: 09/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	41,21
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
220,80	64,03	R\$ 222,38

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 34,08	D187.742C.B926.3097.B06D.3C0A.CD44.6971
Enc. Setoriais 17,10	
Energia 88,59	
Transmissão 5,29	
Tributos 75,74	
Soma Demonstrativo 220,80	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,08 E COFINS R\$9,63 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 01/11/2015 - PIS/PASEP 1,29% E COFINS 5,91%.

DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:07/10-04/11

Unidade Consumidora

69310599

Mês

11/2015

Vencimento

01/12/2015

Valor a Pagar

R\$ 222,38

Autenticação Mecânica



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>			
836300000038	147901110006	001010201521	704653483401

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$314,79
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	23/11/2015
<b>Data da Operação:</b>	23/11/2015
<b>Código da Operação:</b>	00439149
<b>Chave de Segurança:</b>	ALFRLTWL499FNNAZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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>			
836700000000	261001110004	001010201521	704653510104
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	R\$26,10		
<b>Identificação da Operação:</b>			
<b>Data de Débito:</b>	23/11/2015		
<b>Data da Operação:</b>	23/11/2015		
<b>Código da Operação:</b>	00439715		
<b>Chave de Segurança:</b>	Z55HXPAP8KVR2CHX		
<b>CPFs Autorizadores:</b>			
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>			
836900000024	223801110006	001010201521	704653496916

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$222,38
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	23/11/2015
<b>Data da Operação:</b>	23/11/2015
<b>Código da Operação:</b>	00438846
<b>Chave de Segurança:</b>	SCFMRNU7SM8XPASA

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

Operação realizada com sucesso.