

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: 01/04/2015

N. da Ordem : 78/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2015

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 :	76	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	356,62	Valor da ordem :	17,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	356,62	Total (B) :	17,31
		Saldo (A - B) :	339,31

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:

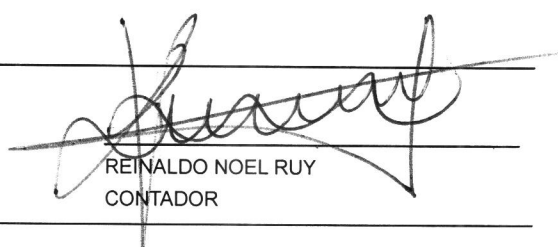
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17,31

Fica autorizado o pagamento de 17,31 (dezesete reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 17,31

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

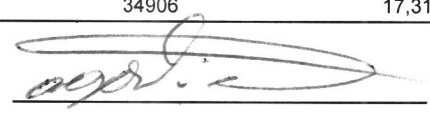
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

34906

17,31

Ordem de pagamento : Em 01/04/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 01/04/2015

N. da Ordem : 80/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2015

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	76	Pagamentos anteriores :	169,46
Valor do empenho :	356,62	Valor da ordem :	187,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	356,62	Total (B) :	356,62
		Saldo (A - B) :	0,00

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:

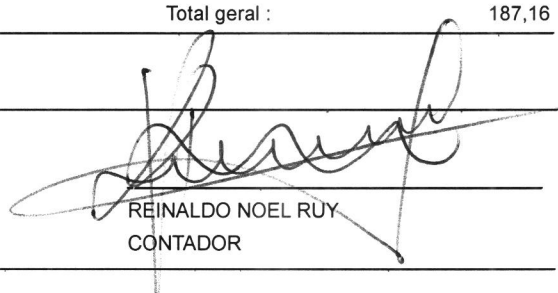
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 187,16

Fica autorizado o pagamento de 187,16 (cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

187,16

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

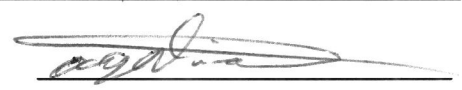
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

34907

187,16

Ordem de pagamento : Em 01/04/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Notá de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/03/2015

Nº do empenho : 76/15

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 :	17.804,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	356,62
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	18.161,32
		Saldo (A - B) :	201.838,68

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 : 356,62

Fica empenhada a importância de 356,62 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

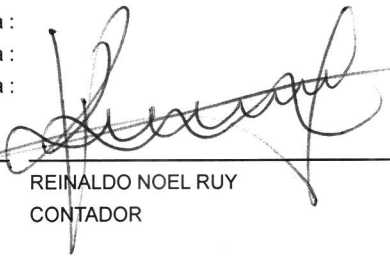
Data :

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**

Notã de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/04/2015

Nº da Liquidação: 79/15

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	76/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	356,62	Valor da liquidação:	17,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	356,62	Total (B):	17,31
		Saldo (A - B):	339,31

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 : 17,31

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17,31 (dezesete reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

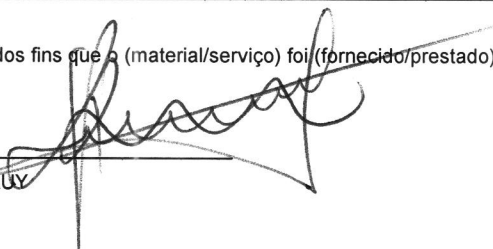
Contrato :

Data :

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

Data : 01/04/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Notã de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/04/2015

Nº da Liquidação: 80/15

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	76/15	Liquidações Anteriores:	17,31
Valor do empenho :	356,62	Valor da liquidação:	152,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	356,62	Total (B):	169,46
		Saldo (A - B):	187,16

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 :	152,15
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 152,15 (cento e cinquenta e dois reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

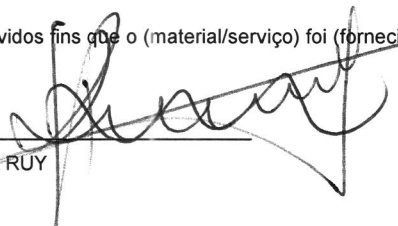
Contrato :

Data :

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

Data : 01/04/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Notã de Liquidação

Data: 01/04/2015

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 81/15

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	76/15	Liquidações Anteriores:	169,46
Valor do empenho :	356,62	Valor da liquidação:	187,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	356,62	Total (B):	356,62
		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 : 187,16

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 187,16 (cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

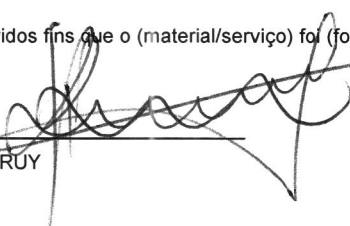
Contrato :

Data :

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

Data : 01/04/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/04/2015
N. da Ordem : 79/15
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2015

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	76	Pagamentos anteriores :	17,31
Valor do empenho :	356,62	Valor da ordem :	152,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	356,62	Total (B) :	169,46
		Saldo (A - B) :	187,16

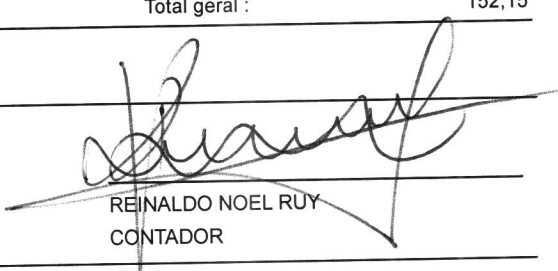
Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A** UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 152,15

Fica autorizado o pagamento de 152,15 (cento e cinquenta e dois reais e quinze centavos)

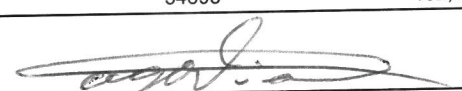
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 152,15

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	34893	152,15
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 01/04/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD3-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Fevereiro/2015

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

05/03/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 17,31

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136777512

FAT-01-20151945912299-5

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior

06/01/2015
662

Leitura Atual

04/02/2015
667

Medido

29 dias
5 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

30 kWh

Consumo
Médio Diário

0,17 kWh

Data de
Apresentação

18/02/2015

Próxima Leitura
Prevista

05/03/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2015	30	23/01/2015	16,40
12/2014	30	17/12/2014	16,16
11/2014	30	18/11/2014	16,16
10/2014	30	20/10/2014	16,16
09/2014	30	23/09/2014	16,16
08/2014	30	21/08/2014	16,85
07/2014	30	22/07/2014	13,22
06/2014	30	23/06/2014	13,26
05/2014	30	20/05/2014	12,87
04/2014	30	24/04/2014	13,09
03/2014	30	21/03/2014	13,00
02/2014	30	21/02/2014	13,02

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.269.973 SERIE - B
 Emitida em: 06/02/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,283000	8,49		
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,208667	6,26	8,49	29,00%
Energia Ad.Band.Vermelha Te	kWh			1,35	6,26	29,00%
Total - Preco (1)				16,10	1,35	29,00%
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont				-0,25		
Total - Outros (2)				1,21		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref.: 12/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	4,15
limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
limite Trimestral:	10,38	6,72		
limite Anual:	20,77	13,45		

ensão Contratada: 127 Volts
 imite Adequado de Tensão: 117 a 133 Volts

o não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL
 sulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no
 tramento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes
 dadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 16,10	Valor ICMS 4,67	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 17,31
Composição dos Valores		
Distribuição	2,77	
Enc. Setoriais	1,08	
Energia	6,54	
Transmissão	0,29	
Tributos	5,42	
Soma Demonstrativo	16,10	
Reservado ao Fisco		
60C6.2B93.FBCA.DF2E.E8B7.5D68.EA71.7100		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,13 E COFINS R\$0,62 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:07/01-04/02

Identificação

69310645

Vencimento

05/03/2015

Mês

02/2015

Valor a Pagar

R\$ 17,31

Autenticação Mecânica



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD2-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência
Fevereiro/2015
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
05/03/2015
VALOR A PAGAR
R\$ 152,15

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 413677512

FAT-01-20151945912295-54

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
06/01/2015 24796	04/02/2015 25081	29 dias 285 kWh	1	285 kWh	9,83 kWh	18/02/2015	05/03/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2015	293	23/01/2015	147,64
12/2014	331	17/12/2014	163,89
11/2014	298	18/11/2014	147,69
10/2014	296	20/10/2014	146,71
09/2014	313	23/09/2014	155,05
08/2014	273	21/08/2014	140,76
07/2014	243	PENDENTE	97,30
06/2014	278	23/06/2014	111,53
05/2014	275	20/05/2014	109,65
04/2014	365	24/04/2014	144,13
03/2014	339	21/03/2014	132,52
02/2014	324	21/02/2014	127,95

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.269.971 SERIE - B
 Emitida em: 06/02/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	285	0,283298	80,74	80,74	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	285	0,208877	59,53	59,53	29,00%
Energia Ad.Band.Vermelha	kWh			12,90	12,90	29,00%
Total - Preco (1)				153,17		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont				-2,48		
Total - Outros (2)				-1,02		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	45,85
mite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
mite Trimestral:	10,38	6,72		
mite Anual:	20,77	13,45		

 Tensão Contratada: 127/220 Volts
 Tensão Adequada de Tensão: 117 a 133/202 a 231 Volts

Não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no futuro. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento
Identificação

69310599

Mês

02/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento

05/03/2015

Valor a Pagar

R\$ 152,15

83610000001 4 52150111000 6 00101020151 3 94591229554 6



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência
Fevereiro/2015
Unidade Consumidora
58269460
VENCIMENTO
05/03/2015
VALOR A PAGAR
R\$ 187,16

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 4136777512

FAT-01-20151945912291-1

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
06/01/2015 22360	04/02/2015 22711	29 dias 351 kWh	1	351 kWh	12,10 kWh	18/02/2015	05/03/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2015	241	23/01/2015	121,70
12/2014	392	17/12/2014	193,82
11/2014	391	18/11/2014	193,33
10/2014	411	20/10/2014	203,16
09/2014	469	23/09/2014	231,62
08/2014	452	21/08/2014	232,40
07/2014	386	22/07/2014	153,95
06/2014	374	23/06/2014	149,59
05/2014	301	20/05/2014	119,08
04/2014	371	24/04/2014	146,33
03/2014	319	PENDENTE	127,18
02/2014	211	21/02/2014	81,56

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.269.970 SERIE - B
 Emitida em: 06/02/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	351	0,283333	99,45	99,45	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	351	0,208946	73,34	73,34	29,00%
Energia Ad.Band.Vermelha	kWh			15,88	15,88	29,00%
Total - Preco (1)				188,67		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont				-2,97		
Total - Outros (2)				-1,51		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref.: 12/2014		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	54,29
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	13,45		

Tensão Contratada: 127 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 Volts

Em caso de não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL, a concessionária em compensação financeira ao consumidor pelo não cumprimento do contrato. 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
188,67	54,72	R\$ 187,16

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 32,48	D1D7.2032.AB51.501D.EC4F.AD47.70BA.C21F
Enc. Setoriais 12,66	
Energia 76,47	
Transmissão 3,47	
Tributos 63,59	
Soma Demonstrativo 188,67	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,57 E COFINS R\$7,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:07/01-04/02

Identificação

58269460

Vencimento

05/03/2015

Mês

02/2015

Valor a Pagar

R\$ 187,16

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR

FECHAR

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:			
836000000007	173101110000	001010201513	945912299050

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$17,31
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	01/04/2015
Data da Operação:	01/04/2015
Código da Operação:	00034906
Chave de Segurança:	4NRHQJGK70K0HE55

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****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:			
836100000014	521501110006	001010201513	945912295546

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$152,15
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	01/04/2015
Data da Operação:	01/04/2015
Código da Operação:	00034893
Chave de Segurança:	91HRV9QAWRZ4CJGJ

CPFs Autorizadores:	
462.293.539-20	
869.488.229-91	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****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	871601110004	001010201513	945912291016

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$187,16
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	01/04/2015
Data da Operação:	01/04/2015
Código da Operação:	00034907
Chave de Segurança:	TFCMX6M3J9J6CUKV

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.