

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 17/04/2015  
N. da Ordem : 102/15  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/04/2015

## 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 :	96	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.006,78	Valor da ordem :	714,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.006,78	Total ( B ) :	714,28
		Saldo ( A - B ) :	292,50

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 : 714,28

Fica autorizado o pagamento de 714,28 (setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 714,28

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 85119 714,28

Ordem de pagamento : Em 17/04/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****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: 17/04/2015

N. da Ordem : 103/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/04/2015

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 :	96	Pagamentos anteriores :	714,28
Valor do empenho :	1.006,78	Valor da ordem :	23,62
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.006,78	Total ( B ) :	737,90
		Saldo ( A - B ) :	268,88

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:

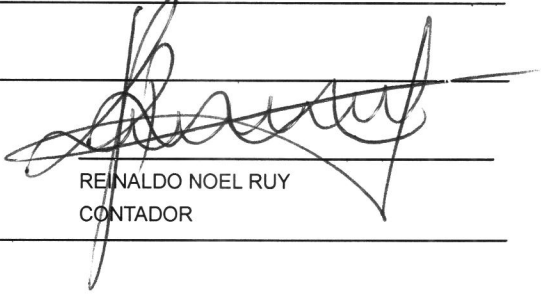
## Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	23,62
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 23,62 (vinte e três reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	23,62
---------------------	------	-------------------	-------

## Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

85660

23,62

Ordem de pagamento : Em 17/04/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****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: 17/04/2015

N. da Ordem : 104/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/04/2015

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 : 96	Pagamentos anteriores : 737,90
Valor do empenho : 1.006,78	Valor da ordem : 268,88
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.006,78	Total ( B ) : 1.006,78
	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:

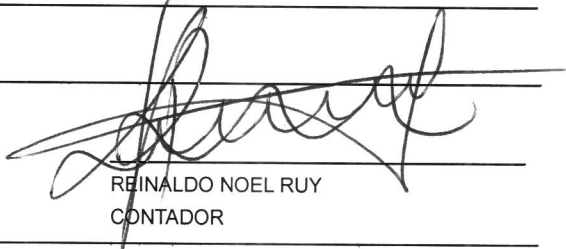
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 268,88

Fica autorizado o pagamento de 268,88 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 268,88

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

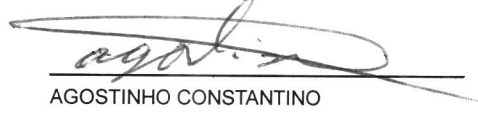
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

85979

268,88

Ordem de pagamento : Em 17/04/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA****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: 15/04/2015

Nº do empenho : 96/15

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 : 21.133,74

Valor do empenho : 1.006,78

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 22.140,52

Saldo ( A - B ) : 197.859,48

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 : 1.006,78

Fica empenhada a importância de 1.006,78 (um mil seis reais e setenta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

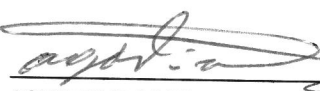
Data :

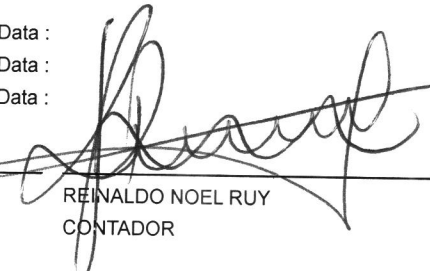
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

**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: 16/04/2015  
Nº da Liquidação: **103/15**  
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 :	96/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.006,78	Valor da liquidação:	714,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.006,78	Total (B):	714,28
		Saldo (A - B):	292,50

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 : 714,28

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 714,28 (setecentos e quatorze reais e vinte 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 : 16/04/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

PARANA

**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: 16/04/2015

Nº da Liquidação: 104/15

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 :	96/15	Liquidações Anteriores:	714,28
Valor do empenho :	1.006,78	Valor da liquidação:	23,62
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.006,78	Total (B):	737,90
		Saldo (A - B):	268,88

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 23,62

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 23,62 (vinte e três 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)

Data : 16/04/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

PARANA

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: 16/04/2015

Nº da Liquidação: 105/15

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 :	96/15	Liquidações Anteriores:	737,90
Valor do empenho :	1.006,78	Valor da liquidação:	268,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.006,78	Total (B):	1.006,78
		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 Total geral : 268,88

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 268,88 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta 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 : 16/04/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



# COPEL

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

www.copel.com  
 0800 51 00 116

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  
**Abril/2015**

Unidade Consumidora  
**69310599**

VENCIMENTO  
**30/04/2015**

VALOR A PAGAR  
**R\$ 714,28**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
 Município 413677512

FAT-01-20152112313110-8

### 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
07/03/2015 25449	06/04/2015 26393	30 dias 944 kWh	1	944 kWh	31,47 kWh	15/04/2015	06/05/2015

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2015	368	01/04/2015	216,44
02/2015	285	01/04/2015	152,15
01/2015	293	23/01/2015	147,64
12/2014	331	17/12/2014	163,89
11/2014	298	18/11/2014	147,69
10/2014	296	20/10/2014	146,71
09/2014	313	23/09/2014	155,05
08/2014	273	21/08/2014	140,76
07/2014	243		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

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.306.677 SÉRIE - B  
 Emitida em: 08/04/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	944	0,364619	344,20	344,20	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	944	0,297458	280,80	280,80	29,00%
Energia Ad.Band.Vermelha	kWh			79,87	79,87	29,00%
Total - Preço (1)				704,87		
Acrescimo Moratorio	02/2015			1,31		
Acrescimo Moratorio	03/2015			0,06		
Juros Conta Anterior	02/2015			1,40		
Juros Conta Anterior	03/2015			0,07		
Multa por Atraso no Pagamento	02/2015			3,09		
Multa por Atraso no Pagamento	03/2015			4,34		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont				-2,32		
Total - Outros (2)				9,41		

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 02/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	7,93	4,00	3,58	39,47
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

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

Base de Cálculo do ICMS 704,87	Valor ICMS 204,41	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 714,28
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	87,35	AB30.F8F5.AF66.76BF.26F4.7CD2.16AF.BAA6
Enc. Setoriais	85,80	
Energia	275,68	
Transmissão	9,35	
Tributos	246,69	
Soma Demonstrativo	704,87	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,53 E COFINS R\$34,75 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

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:08/03-06/04

Unidade Consumidora  
69310599

Mês  
04/2015

Vencimento  
30/04/2015

Valor a Pagar  
R\$ 714,28

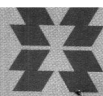
Autenticação Mecânica



83650000007 7 14280111000 8 00101020152 1 11231311008 5





**COPEL**

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

www.copel.com  
 0800 51 00 116

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****Abril/2015****Unidade Consumidora****69310645****VENCIMENTO****30/04/2015****VALOR A PAGAR****R\$ 23,62**

FAT-01-20152112313124-12

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
 Município 4136777512

**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
07/03/2015 673	06/04/2015 678	30 dias 5 kWh	1	30 kWh	0,17 kWh	15/04/2015	06/05/2015

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2015	30	01/04/2015	18,95
02/2015	30	01/04/2015	17,31
01/2015	30	23/01/2015	16,40
12/2014	30	17/12/2014	16,16
11/2014	30	18/11/2014	16,16
10/2014	30	20/10/2014	16,16
09/2014	30	23/09/2014	16,16
08/2014	30	21/08/2014	16,85
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

**Valores Faturados****NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.075.470 SÉRIE - B**

Emitida em: 08/04/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,364667	10,94	10,94	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,297667	8,93	8,93	29,00%
Energia Ad. Band. Vermelha Te	kWh			2,53	2,53	29,00%
Total - Preço (1)				22,40		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont				-0,24		
Total - Outros (2)				1,22		

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

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS****Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 02/2015	
	DIC	FIC	DMIC EUSD R\$
Realizado:	7,93	4,00	3,58
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
22,40	6,49	R\$ 23,62
Composição dos Valores		
Distribuição	2,77	
Enc. Setoriais	2,72	
Energia	8,78	
Transmissão	0,29	
Tributos	7,84	
Soma Demonstrativo	22,40	
Reservado ao Fisco		
8030.0ECC.596D.1A88.6B34.7B27.D7EC.8D86		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,25 E COFINS R\$1,10 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:08/03-06/04

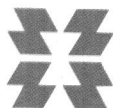
Unidade Consumidora  
69310645

Mês  
04/2015

Vencimento  
30/04/2015

Valor a Pagar  
R\$ 23,62

Autenticação Mecânica

**COPEL**

8361000000 6 23620111000 4 00101020152 1 11231312412 8



**COPEL**

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  
 0800 51 00 116

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****Abril/2015****Unidade Consumidora****58269460****VENCIMENTO****30/04/2015****VALOR A PAGAR****R\$ 268,88**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
 Município 4136777512

FAT-01-20152112313087-98

**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
07/03/2015 23067	06/04/2015 23429	30 dias 362 kWh	1	362 kWh	12,07 kWh	15/04/2015	06/05/2015

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2015	356	01/04/2015	209,56
02/2015	351	01/04/2015	187,16
01/2015	241	23/01/2015	121,70
12/2014	392	17/12/2014	193,82
11/2014	391	18/11/2014	193,33
10/2014	411	20/10/2014	203,16
09/2014	469	23/09/2014	231,62
08/2014	452	21/08/2014	232,40
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

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.075.464 SÉRIE - B**  
 Emitida em: 08/04/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	362	0,364586	131,98	131,98	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	362	0,297431	107,67	107,67	29,00%
Energia Ad.Band.Vermelha	kWh			30,63	30,63	29,00%
Total - Preço (1)				270,28		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont				-2,86		
Total - Outros (2)				-1,40		

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

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 02/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	7,93	4,00	3,58	48,62
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 purgação destes indicadores a qualquer tempo.

**Reaviso de Vencimento**

Unidade Consumidora  
58269460

Mês  
04/2015

Vencimento  
30/04/2015

Valor a Pagar  
R\$ 268,88

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
270,28	78,37	R\$ 268,88

Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	33,49	791A.B717.7EB2.EEC5.1B27.EEB6.513A.9E33
Enc. Setoriais	32,90	
Energia	105,72	
Transmissão	3,58	
Tributos	94,59	
Soma Demonstrativo	270,28	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,89 E COFINS R\$13,33 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:08/03-06/04

**COPEL**



**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>			
836500000077	142801110008	001010201521	112313110085

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$714,28
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	17/04/2015
<b>Data da Operação:</b>	17/04/2015
<b>Código da Operação:</b>	00085119
<b>Chave de Segurança:</b>	GU2HUJ8M966JVMK9

<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>			
836100000006	236201110004	001010201521	112313124128

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$23,62
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	17/04/2015
<b>Data da Operação:</b>	17/04/2015
<b>Código da Operação:</b>	00085660
<b>Chave de Segurança:</b>	W6N0N4GZ2F6CNF0W

<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>			
836300000020	688801110000	001010201521	112313087986

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$268,88
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	17/04/2015
<b>Data da Operação:</b>	17/04/2015
<b>Código da Operação:</b>	00085979
<b>Chave de Segurança:</b>	SZKAJE0NTHGZV8LV

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

**Operação realizada com sucesso.**