

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 21/05/2015

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 :	133	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	484,81	Valor da ordem :	23,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	484,81	Total (B) :	23,90
		Saldo (A - B) :	460,91

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:

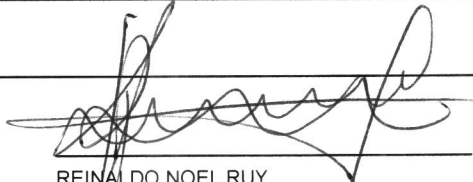
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23,90

Fica autorizado o pagamento de 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2015.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 23,90

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

306875

23,90

Ordem de pagamento : Em 28/05/2015 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/05/2015 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: 28/05/2015

N. da Ordem : 143/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/05/2015

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 :	133	Pagamentos anteriores :	23,90
Valor do empenho :	484,81	Valor da ordem :	180,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	484,81	Total (B) :	204,39
		Saldo (A - B) :	280,42

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:

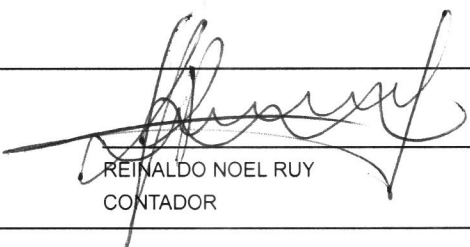
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,49

Fica autorizado o pagamento de 180,49 (cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2015.

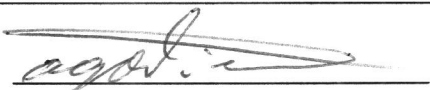

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 180,49

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	307128	180,49

Ordem de pagamento : Em 28/05/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/05/2015 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: 28/05/2015

N. da Ordem : 144/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/05/2015

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 :	133	Pagamentos anteriores :	204,39
Valor do empenho :	484,81	Valor da ordem :	280,42
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	484,81	Total (B) :	484,81
		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:

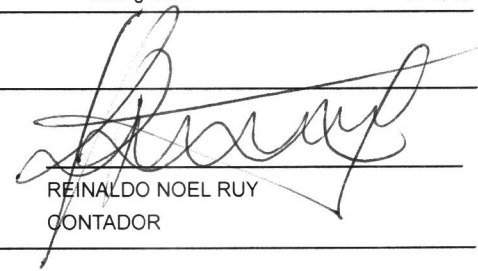
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 280,42

Fica autorizado o pagamento de 280,42 (duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 280,42

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	307402	280,42

Ordem de pagamento : Em 28/05/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/05/2015 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: 21/05/2015

Nº do empenho : 133/15

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 : 29.402,81
Valor do empenho : 484,81
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 29.887,62
Saldo (A - B) : 190.112,38

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 : 484,81

Fica empenhada a importância de 484,81 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um 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: 22/05/2015

Nº da Liquidação: **142/15**

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 :	133/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	484,81	Valor da liquidação:	23,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	484,81	Total (B):	23,90
		Saldo (A - B):	460,91

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 : 23,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 23,90 (vinte e três reais e noventa 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 : 22/05/2015

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: 22/05/2015

Nº da Liquidação: **143/15**

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 :	133/15	Liquidações Anteriores:	23,90
Valor do empenho :	484,81	Valor da liquidação:	180,49
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	484,81	Total (B):	204,39
		Saldo (A - B):	280,42

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 : 180,49

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 180,49 (cento e oitenta reais e quarenta 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 : 22/05/2015

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: 22/05/2015

Nº da Liquidação: 144/15

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 :	133/15	Liquidações Anteriores:	204,39
Valor do empenho :	484,81	Valor da liquidação:	280,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	484,81	Total (B):	484,81
		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 :	280,42
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 280,42 (duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

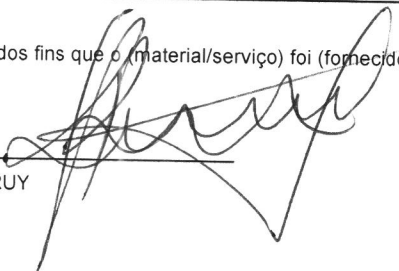
Contrato :

Data :

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

Data : 22/05/2015

Responsável



 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 413677512

Mês de Referência

Maio/2015

VENCIMENTO

01/06/2015

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 23,90

FAT-01-20152196553012-74

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
06/04/2015 678	06/05/2015 693	30 dias 15 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

30 kWh

Consumo Médio Diário

0,50 kWh

Data de Apresentação

15/05/2015

Próxima Leitura Prevista

03/06/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2015	30	17/04/2015	23,62
03/2015	30	01/04/2015	18,95
02/2015	30	01/04/2015	17,31
01/2015	30	23/01/2015	16,40
12/2014	30	17/12/2014	16,16
11/2014	30	18/11/2014	16,16
10/2014	30	20/10/2014	16,16
09/2014	30	23/09/2014	16,16
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.280.693 SÉRIE - B
 Emitida em: 08/05/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh					
Energia Cons. B. Vermelha	kWh	30	0,662333	19,87	19,87	29,00%
Total - Preço (1)				2,53		
Acrescimo Moratorio	02/2015			22,40		2,53 29,00%
Juros Conta Anterior	02/2015			0,14		
Multa por Atraso no Pagamento	03/2015			0,15		
Multa por Atraso no Pagamento	02/2015			0,38		
Serv. Entrega Especial de Fatura				0,35		
Cred Viol Meta Cont	(02)			1,46		
Total - Outros (2)				-0,98		
				1,50		

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

COMPENSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ADNS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Realizado:	Ref: 03/2015		DMIC	EUSD R\$
	DIC	FIC		
Limite Mensal:	11,90	4,00	7,18	4,47
Limite Trimestral:	5,07	3,30	2,86	
Limite Anual:	10,15	6,60		
	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

22,40

Valor ICMS

6,49

Valor Total da Nota Fiscal

R\$ 23,90

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

3245.3951.9F9B.64C1.0A95.CF85.5547.5D89

fiscal
0,49

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:07/04-06/05

.050D

005.

Unidade Consumidora
69310645

Mês
05/2015

Vencimento
01/06/2015

Valor a Pagar
R\$ 23,90

Autenticação Mecânica





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.coper.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

Maio/2015

VENCIMENTO

01/06/2015

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 280,42

FAT-01-20152196552989-74

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 4136777512

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação
06/04/2015 23429	06/05/2015 23801	30 dias 372 kWh	1

Total Faturado

372 kWh

Consumo Médio Diário

12,40 kWh

Data de Apresentação

15/05/2015

Próxima Leitura Prevista

03/06/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2015	362	17/04/2015	268,88
03/2015	356	01/04/2015	209,56
02/2015	351	01/04/2015	187,16
01/2015	241	23/01/2015	121,70
12/2014	392	17/12/2014	193,82
11/2014	391	18/11/2014	193,33
10/2014	411	20/10/2014	203,16
09/2014	469	23/09/2014	231,62
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.280.691 SÉRIE - B
 Emitida em: 08/05/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	372	0.662016	246,27	246,27	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			31,48	31,48	29,00%
Total - Preço (1)				277,75		
Acrescimo Moratorio	02/2015			1,62		
Acrescimo Moratorio	03/2015			0,07		
Juros Conta Anterior	03/2015			1,72		
Juros Conta Anterior	02/2015			3,80		
Multa por Atraso no Pagamento	02/2015			4,20		
Multa por Atraso no Pagamento	03/2015			1,46		
Serv. Entrega Especial de Fatura				00,26		
Cred Viol Meta Cont	(02)			2,67		
Total - Outros (2)						

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 03/2015			EUSD R\$
	DIC	FIC	DMIC	
Realizado:	11,90	4,00	7,18	53,09
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
277,75	80,55	R\$ 280,42

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 34,42	BAC6.A304.6677.0034.8F24.F7C7.C88B.A064
Enc. Setoriais 33,81	
Energia 108,63	
Transmissão 3,68	
Tributos 97,21	
Soma Demonstrativo 277,75	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,97 E COFINS R\$13,69 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:07/04-06/05

Unidade Consumidora
 58269460

Mês
 05/2015

Vencimento
 01/06/2015

Valor a Pagar
 R\$ 280,42

Autenticação Mecânica



8363000002 0 80420111000 9 00101020152 1 19655298974 7

:: Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000001	Z3900110000	001010201521	196553012747

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$23,90
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/05/2015
-----------------	------------

Data da Operação:	28/05/2015
-------------------	------------

Código da Operação:	00306875
---------------------	----------

Chave de Segurança:	KKZ8L5GM62PP8MSW
---------------------	------------------

CPFs Autorizadores:	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.



:: Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

Via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000013	804901110002	001010201521	196553002102

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$180,49
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/05/2015
Data da Operação:	28/05/2015
Código da Operação:	00307128
Chave de Segurança:	8UUTNCHV7HQ7LGZ72

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:			
836300000020	804201110009	001010201521	196552989747

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$280,42
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/05/2015
Data da Operação:	28/05/2015
Código da Operação:	00307402
Chave de Segurança:	ZGYE18ZULV9E+11A

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

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
Maio/2015
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
01/06/2015
VALOR A PAGAR
R\$ 180,49

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 413677512

FAT-01-20152196553002-10

Informações Técnicas

N° 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
06/04/2015 26393	06/05/2015 26647	30 dias 254 kWh	1	254 kWh	8,47 kWh	15/05/2015	03/06/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2015	944	17/04/2015	714,28
03/2015	368	01/04/2015	216,44
02/2015	285	01/04/2015	152,15
01/2015	293	23/01/2015	147,64
12/2014	331	17/12/2014	163,89
11/2014	298	18/11/2014	147,69
10/2014	296	20/10/2014	146,71
09/2014	313	23/09/2014	155,05
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA N°. 001.280.692 SÉRIE - B

Emitida em: 08/05/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	254	0,662087	168,17	168,17	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			21,49	21,49	29,00%
Total - Preço (1)				189,66		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Cred Viol Meta Cont		(02)		-10,63		
Total - Outros (2)				-9,17		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 03/2015	
	DIC	FIC	DMIC EUSD R\$
Realizado:	11,90	4,00	7,18
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
 189,66

Valor ICMS

55,00

Valor Total da Nota Fiscal

R\$ 180,49

Composição dos Valores

Distribuição	23,50
Enc. Setoriais	23,08
Energia	74,19
Transmissão	2,51
Tributos	66,38
Soma Demonstrativo	189,66

Reservado ao Fisco
2FC4.F764.7FBB.AA50.30C3.350B.A8AA.050D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,03 E COFINS R\$9,35 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:07/04-06/05

 Unidade Consumidora
 69310599

 Mês
 05/2015

Autenticação Mecânica

 Vencimento
 01/06/2015

 Valor a Pagar
 R\$ 180,49
