

**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: 14/07/2016

N. da Ordem : 196/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/07/2016

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 184	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 921,87	Valor da ordem : 470,48
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 921,87	Total ( B ) : 470,48
	Saldo ( A - B ) : 451,39

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:

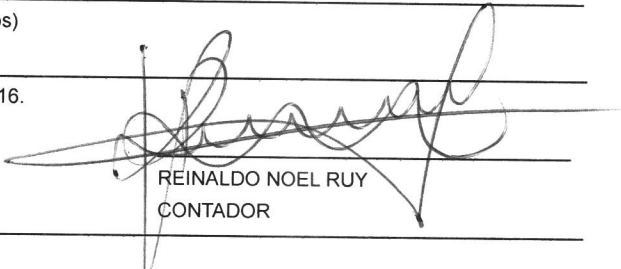
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 470,48

Fica autorizado o pagamento de 470,48 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2016.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 470,48

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

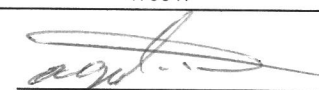
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

475047

470,48

Ordem de pagamento : Em 14/07/2016 pague-se a importância acima processada


  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


  
ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

**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: 14/07/2016

N. da Ordem : 197/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/07/2016

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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	184	Pagamentos anteriores :	470,48
Valor do empenho :	921,87	Valor da ordem :	23,26
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	921,87	Total ( B ) :	493,74
		Saldo ( A - B ) :	428,13

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:

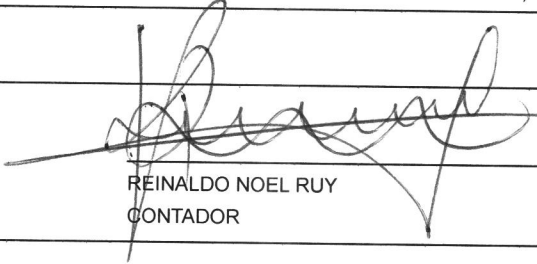
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 23,26

Fica autorizado o pagamento de 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2016.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	23,26
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

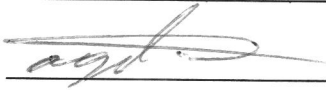
Núm.Docto.

475263

Valor

23,26

Ordem de pagamento : Em 14/07/2016 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 14/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

**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: 14/07/2016

N. da Ordem : 198/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/07/2016

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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	184	Pagamentos anteriores :	493,74
Valor do empenho :	921,87	Valor da ordem :	428,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	921,87	Total ( B ) :	921,87
		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:

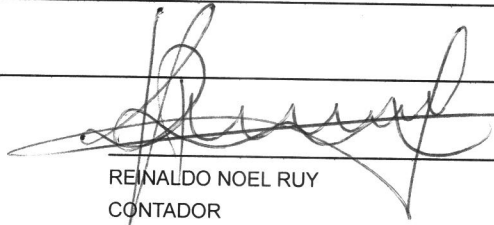
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 428,13

Fica autorizado o pagamento de 428,13 (quatrocentos e vinte e oito reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2016.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 428,13

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

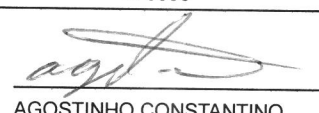
Núm.Docto.

475650

Valor

428,13

Ordem de pagamento : Em 14/07/2016 pague-se a importância acima processada


  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


  
ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

**PARANÁ****CÂMARA 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: 13/07/2016

Nº do empenho : 184/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - 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 :	56.676,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	921,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	57.598,76
		Saldo ( A - B ) :	162.401,24

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 : 921,87

Fica empenhada a importância de 921,87 (novecentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


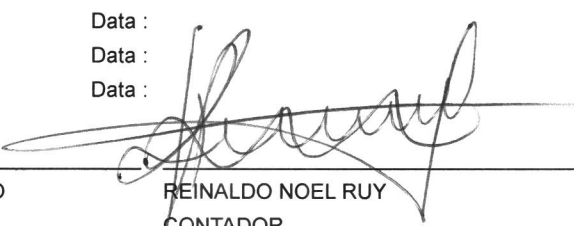
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CÂMARA 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: 14/07/2016

Nº da Liquidação: 195/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 001077304  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	184/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	921,87	Valor da liquidação:	470,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	921,87	Total (B):	470,48
		Saldo (A - B):	451,39

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 :	470,48
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 470,48 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

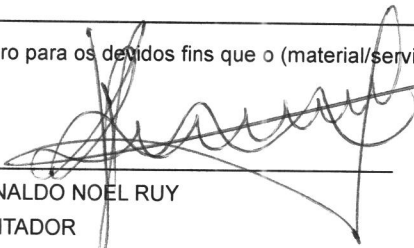
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 14/07/2016

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ****CÂMARA 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: 14/07/2016

Nº da Liquidação: 196/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 001077309  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	184/16	Liquidações Anteriores:	470,48
Valor do empenho :	921,87	Valor da liquidação:	23,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	921,87	Total (B):	493,74
		Saldo (A - B):	428,13

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 :	23,26
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis 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 : 14/07/2016

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ****CÂMARA 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: 14/07/2016

Nº da Liquidação: 197/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 001816945  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	184/16	Liquidações Anteriores:	493,74
Valor do empenho :	921,87	Valor da liquidação:	428,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	921,87	Total (B):	921,87
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 428,13

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 428,13 (quatrocentos e vinte e oito reais e treze 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 : 14/07/2016

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



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  
**Julho/2016**  
**VENCIMENTO**  
**01/08/2016**

Unidade Consumidora  
**58269460**  
**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 470,48**

FAT-01-20163659005198-18

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:  
 Municipio 41 3677-4080

**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
03/06/2016 29067	05/07/2016 29720	32 dias 653 kWh	1	653 kWh	20,41 kWh	15/07/2016	04/08/2016

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2016	543	15/06/2016	395,27
05/2016	412		317,51
04/2016	433	14/04/2016	344,84
03/2016	407	16/03/2016	336,70
02/2016	325	23/02/2016	258,73
01/2016	255	21/01/2016	216,67
12/2015	409	16/12/2015	346,01
11/2015	383	23/11/2015	314,79
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

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.077.304 SÉRIE - B**  
 Emitida em: 07/07/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	653	0,717841	468,75	468,75	29,00%
Total - Preço (1)				468,75		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*  
  
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 05/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,83	2,00	1,72	86,19
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

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**

<b>Base de Cálculo do ICMS</b> 468,75	<b>Valor ICMS</b> 135,94	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> R\$ 470,48
--	-----------------------------	---

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 83,84 Enc. Setoriais 37,68 Energia 172,20 Transmissão 10,40 Tributos 164,63 Soma Demonstrativo 468,75	<b>1A69.7725.1FF8.01AE.278E.166E.DAC5.C8AA</b>

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,08 E COFINS R\$23,61 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%.  
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2096/2016  
 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 05/2016 R\$ 317,51  
 Periodos Band.Tarif.: Verde:04/06-05/07

Unidade Consumidora 58269460  
 Mês 07/2016  
 Vencimento 01/08/2016  
 Valor a Pagar R\$ 470,48

Autenticação Mecânica

8369000004 0 70480111000 5 00101020163 8 65900519818 2





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>			
836900000040	704801110005	001010201638	659005198182

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$470,48
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	14/07/2016
<b>Data da Operação:</b>	14/07/2016 -15:10:23
<b>Código da Operação:</b>	00475047
<b>Chave de Segurança:</b>	4MUUM73C0UJTKYG1

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
027.977.249-17

**Operação realizada com sucesso.**



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

Julho/2016

VENCIMENTO

01/08/2016

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 23,26

FAT-01-20163659005236-5

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
03/06/2016 795	05/07/2016 803	32 dias 8 kWh	1	30 kWh	0,25 kWh	15/07/2016	04/08/2016

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2016	30	15/06/2016	23,01
05/2016	30		24,57
04/2016	30	14/04/2016	25,32
03/2016	30	16/03/2016	26,28
02/2016	30	23/02/2016	25,57
01/2016	30	21/01/2016	26,87
12/2015	30	16/12/2015	26,83
11/2015	30	23/11/2015	26,10
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

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.077.309 SÉRIE - B

Emitida em: 07/07/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,717667	21,53	21,53	29,00%
Total - Preço (1)				21,53		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 05/2016			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,83	2,00	1,72	6,27
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

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
21,53	6,25	R\$ 23,26

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 3,85 Enc. Setoriais 1,73 Energia 7,92 Transmissão 0,47 Tributos 7,56 Soma Demonstrativo 21,53	<b>C653.F894.9414.EBDD.DB66.986E.E09E.57B0</b>

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,23 E COFINS R\$1,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%.  
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2096/2016  
 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 05/2016 R\$ 24,57  
 Periodos Band.Tarif.: Verde:04/06-05/07

Unidade Consumidora 69310645  
 Mês 07/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento 01/08/2016  
 Valor a Pagar R\$ 23,26



8362000000 5 23260111000 9 00101020163 8 65900523605 7



**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>			
836200000005	232601110009	001010201638	659005236057

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$23,26
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	14/07/2016
<b>Data da Operação:</b>	14/07/2016 -15:10:55
<b>Código da Operação:</b>	00475263
<b>Chave de Segurança:</b>	JUJ158HH5U6QSG29

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
027.977.249-17

**Operação realizada com sucesso.**



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

www.copel.com  
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

Julho/2016

VENCIMENTO

01/08/2016

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 428,13

FAT-01-20163659005218-23

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

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
03/06/2016 30224	05/07/2016 30818	32 dias 594 kWh	1	594 kWh	18,56 kWh	15/07/2016	04/08/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2016	341	15/06/2016	249,23
05/2016	345		266,12
04/2016	264	14/04/2016	210,85
03/2016	335	16/03/2016	277,39
02/2016	289	23/02/2016	231,39
01/2016	279	21/01/2016	236,91
12/2015	268	16/12/2015	227,25
11/2015	270	23/11/2015	222,38
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.816.945 SÉRIE - B  
Emitida em: 07/07/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	594	0,717845	426,40	426,40	29,00%
Total - Preço (1)				426,40		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 05/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,83	2,00	1,72	72,17
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

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
426,40	123,65	R\$ 428,13
Composição dos Valores		
Distribuição	76,26	Reservado ao Fisco  94AE.CC88.6348.333B.6428.1190.7465.EB76
Enc. Setoriais	34,27	
Energia	156,65	
Transmissão	9,46	
Tributos	149,76	
Soma Demonstrativo	426,40	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,63 E COFINS R\$21,48 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%.  
REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2096/2016  
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 05/2016 R\$ 266,12  
Periodos Band.Tarif.: Verde:04/06-05/07

Unidade Consumidora 69310599  
Mês 07/2016  
Vencimento 01/08/2016  
Valor a Pagar R\$ 428,13

Autenticação Mecânica

8369000004 0 28130111000 9 00101020163 8 65900521823 8



**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>			
836900000040	281301110009	001010201638	659005218238

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$428,13
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	14/07/2016
<b>Data da Operação:</b>	14/07/2016 -15:11:52
<b>Código da Operação:</b>	00475650
<b>Chave de Segurança:</b>	9N4K346KZECZ1VFW

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
869.488.229-91

**Operação realizada com sucesso.**