

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: 16/09/2016
 N. da Ordem : 272/16
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 02/09/2016

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 :	254	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	20,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	20,96
		Saldo (A - B) :	2.979,04

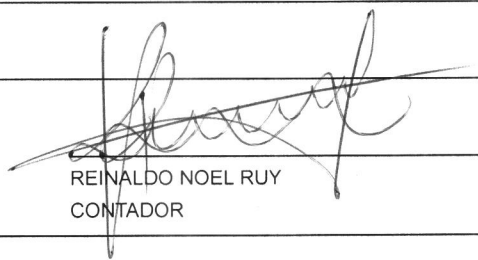
Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A**
 Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20,96

Fica autorizado o pagamento de 20,96 (vinte reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.



 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 20,96

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		243758	20,96
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

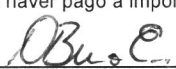
Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 16/09/2016 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: 16/09/2016

N. da Ordem : 273/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2016

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 :	254	Pagamentos anteriores :	20,96
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	258,32
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	279,28
		Saldo (A - B) :	2.720,72

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 258,32

Fica autorizado o pagamento de 258,32 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 258,32

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

244072

Valor

258,32

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/09/2016 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: 16/09/2016

N. da Ordem : 274/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2016

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 :	254	Pagamentos anteriores :	279,28
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	374,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	653,72
		Saldo (A - B) :	2.346,28

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 374,44

Fica autorizado o pagamento de 374,44 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 374,44

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

243939

Valor

374,44

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 02/09/2016

Nº do empenho : 254/16

Estimativa

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 82.508,35

Valor do empenho : 3.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 85.508,35

Saldo (A - B) : 134.491,65

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 : 3.000,00

Fica empenhada a importância de 3.000,00 (três mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :



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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/09/2016

Nº da Liquidação: 271/16

Estimativa

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: 001053549
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	254/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	20,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	20,96
		Saldo (A - B):	2.979,04

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 : 20,96

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 20,96 (vinte reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

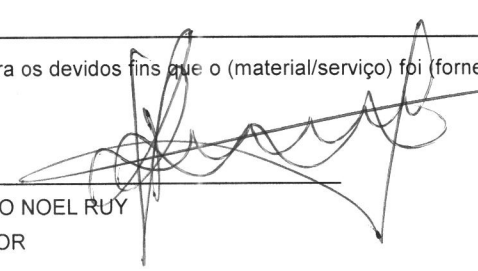
Contrato :

Data :

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

Data : 15/09/2016

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**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: 15/09/2016

Nº da Liquidação: 272/16

Estimativa

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: 001053546
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	254/16	Liquidações Anteriores:	20,96
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	258,32
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	279,28
		Saldo (A - B):	2.720,72

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 :	258,32
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 258,32 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

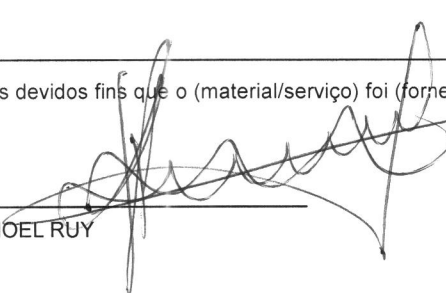
Contrato :

Data :

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

Data : 15/09/2016

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**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: 15/09/2016

Nº da Liquidação: 273/16

Estimativa

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: 001053545
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	254/16	Liquidações Anteriores:	279,28
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	374,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	653,72
		Saldo (A - B):	2.346,28

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 :	374,44
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 374,44 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

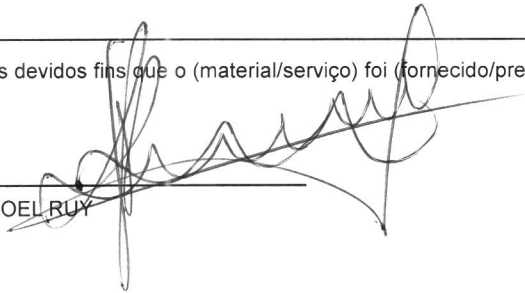
Contrato :

Data :

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

Data : 15/09/2016

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

Setembro/2016

VENCIMENTO

30/09/2016

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 20,96

FAT-01-20163869679184-32

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
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
05/08/2016 806	03/09/2016 820	29 dias 14 kWh	1	30 kWh	0,48 kWh	15/09/2016	05/10/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2016	30	15/08/2016	20,76
07/2016	30	14/07/2016	23,26
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.053.549 SÉRIE - B
Emitida em: 03/09/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,641000	19,23	19,23	29,00%
Total - Preço (1)				19,23		
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
19,23	5,57	R\$ 20,96

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 3,95 Enc. Setoriais 1,44 Energia 6,96 Transmissão 0,29 Tributos 6,59 Soma Demonstrativo 19,23	2F7C.C5F2.9C58.E849.5FA4.2B0A.539E.53C3

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,18 E COFINS R\$0,84 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 05/2016 R\$ 24,57
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/08-03/09

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 07/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,27	2,00	1,05	6,06
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

Unidade Consumidora 69310645
Mês 09/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento 30/09/2016
Valor a Pagar R\$ 20,96



8366000000 1 20960111000 7 00101020163 8 86967918432 3





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

Setembro/2016

VENCIMENTO

30/09/2016

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 258,32

FAT-01-20163869679169-49

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
05/08/2016 31225	03/09/2016 31625	29 dias 400 kWh	1

Total Faturado	Consumo Médio Diário
400 kWh	13,79 kWh

Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
15/09/2016	05/10/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2016	407	15/08/2016	260,86
07/2016	594	14/07/2016	428,13
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.053.546 SÉRIE - B
 Emitida em: 03/09/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	400	0,641475	256,59	256,59	29,00%
Total - Preço (1)				256,59		
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	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	Ref: 07/2016
Realizado:	1,27	2,00	1,05	120,00	
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
256,59	74,41	R\$ 258,32
Composição dos Valores		
Distribuição	52,79	
Enc. Setoriais	19,32	
Energia	92,55	
Transmissão	3,92	
Tributos	88,01	
Soma Demonstrativo	256,59	
Reservado ao Fisco		
2A2C.F963.1082.EEF9.D145.AC1C.DB36.73C7		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,44 E COFINS R\$11,16 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 05/2016 R\$ 266,12
 Periodos Band.Tarif.: Verde:06/08-03/09

Unidade Consumidora 69310599
 Mês 09/2016
 Vencimento 30/09/2016
 Valor a Pagar R\$ 258,32

Autenticação Mecânica



8361000002 2 58320111000 9 00101020163 8 86967916949 8





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 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Setembro/2016

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/09/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 374,44

FAT-01-20163869679156-5

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
05/08/2016 30275	03/09/2016 30856	29 dias 581 kWh	1	581 kWh	20,03 kWh	15/09/2016	05/10/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2016	555	15/08/2016	354,76
07/2016	653	14/07/2016	470,48
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.053.545 SÉRIE - B

Emitida em: 03/09/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	581	0,641497	372,71	372,71	29,00%
Total - Preço (1)				372,71		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 07/2016			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,27	2,00	1,05	131,92
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
372,71	108,09	R\$ 374,44
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 76,68	D5BA.0D39.D197.62BB.5335.603C.DCA8.E523	
Enc. Setoriais 28,06		
Energia 134,44		
Transmissão 5,69		
Tributos 127,84		
Soma Demonstrativo 372,71		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,54 E COFINS R\$16,21 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 05/2016 R\$ 317,51
 Periodos Band. Tarif.: Verde:06/08-03/09

Unidade Consumidora 58269460
 Mês 09/2016
 Vencimento 30/09/2016
 Valor a Pagar R\$ 374,44

Autenticação Mecânica



8365000003 6 74440111000 5 00101020163 8 86967915605 7



::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:			
836600000001	209601110007	001010201638	869679184323

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$20,96
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/09/2016
Data da Operação:	16/09/2016 -13:16:19
Código da Operação:	00243758
Chave de Segurança:	62L4FXS1SV1P66Z1

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

::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:			
836100000022	583201110009	001010201638	869679169498

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$258,32
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/09/2016
Data da Operação:	16/09/2016 -13:17:25
Código da Operação:	00244072
Chave de Segurança:	FY6AYM38E2E3MK6U

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

::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:			
836500000036	744401110005	001010201638	869679156057

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$374,44
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/09/2016
Data da Operação:	16/09/2016 -13:16:54
Código da Operação:	00243939
Chave de Segurança:	4NJGGL1U7E5HMTSN

CPFs Autorizadores:	
462.293.539-20	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.
