

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: 16/08/2017

N. da Ordem : 277/17

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2017

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 :	72	Pagamentos anteriores :	3.202,13
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	23,51
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	3.225,64
		Saldo (A - B) :	3.774,36

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23,51

Fica autorizado o pagamento de 23,51 (vinte e três reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 23,51

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		70792	23,51
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 16/08/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/08/2017 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: 16/08/2017

N. da Ordem : 278/17

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2017

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 :	72	Pagamentos anteriores :	3.225,64
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	297,12
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	3.522,76
		Saldo (A - B) :	3.477,24

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

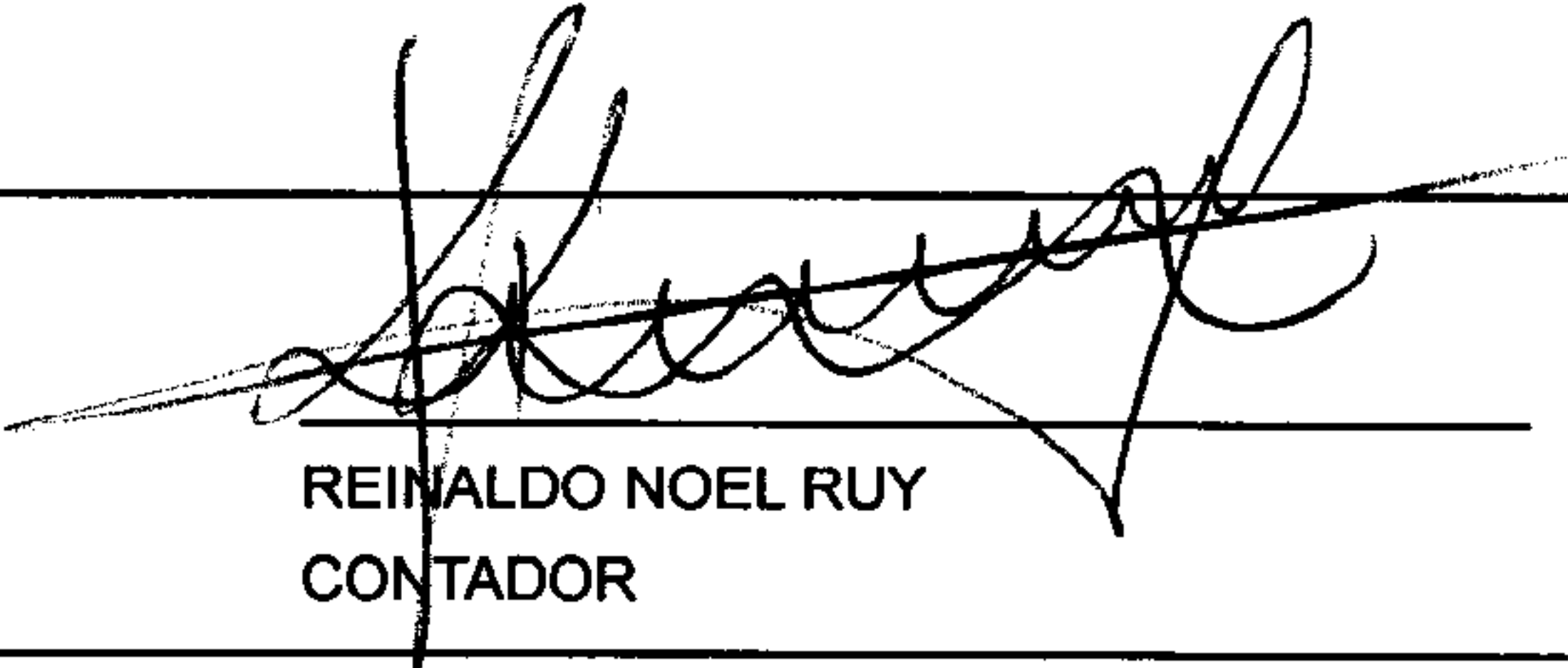
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 297,12

Fica autorizado o pagamento de 297,12 (duzentos e noventa e sete reais e doze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 297,12

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

71059

Valor

297,12

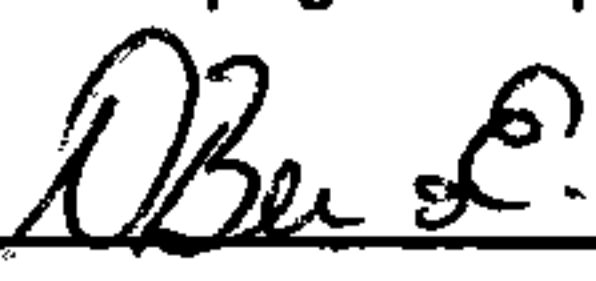
Ordem de pagamento : Em 16/08/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/08/2017 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: 16/08/2017

N. da Ordem : 279/17

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2017

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 : 72	Pagamentos anteriores : 3.522,76
Valor do empenho : 7.000,00	Valor da ordem : 284,08
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 7.000,00	Total (B) : 3.806,84
	Saldo (A - B) : 3.193,16

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 : 284,08

Fica autorizado o pagamento de 284,08 (duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2017.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	284,08
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

73147

Valor

284,08

Ordem de pagamento : Em 16/08/2017 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 16/08/2017 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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/08/2017
Nº da Liquidação: 273/17
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: 000013
Nº Docto. Fiscal: 861618
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	3.202,13
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	23,51
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	3.225,64
		Saldo (A - B):	3.774,36

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 : 23,51

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 23,51 (vinte e três reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 15/08/2017
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: 15/08/2017

Nº da Liquidação: 274/17

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: 000013
Nº Docto. Fiscal: 861617
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	3.225,64
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	297,12
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	3.522,76
		Saldo (A - B):	3.477,24

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 : 297,12

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 297,12 (duzentos e noventa e sete reais e doze 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 : 15/08/2017

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: 15/08/2017

Nº da Liquidação: 275/17

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 DAADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 861618
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	3.522,76
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	284,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	3.806,84
		Saldo (A - B):	3.193,16

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 284,08

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 284,08 (duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

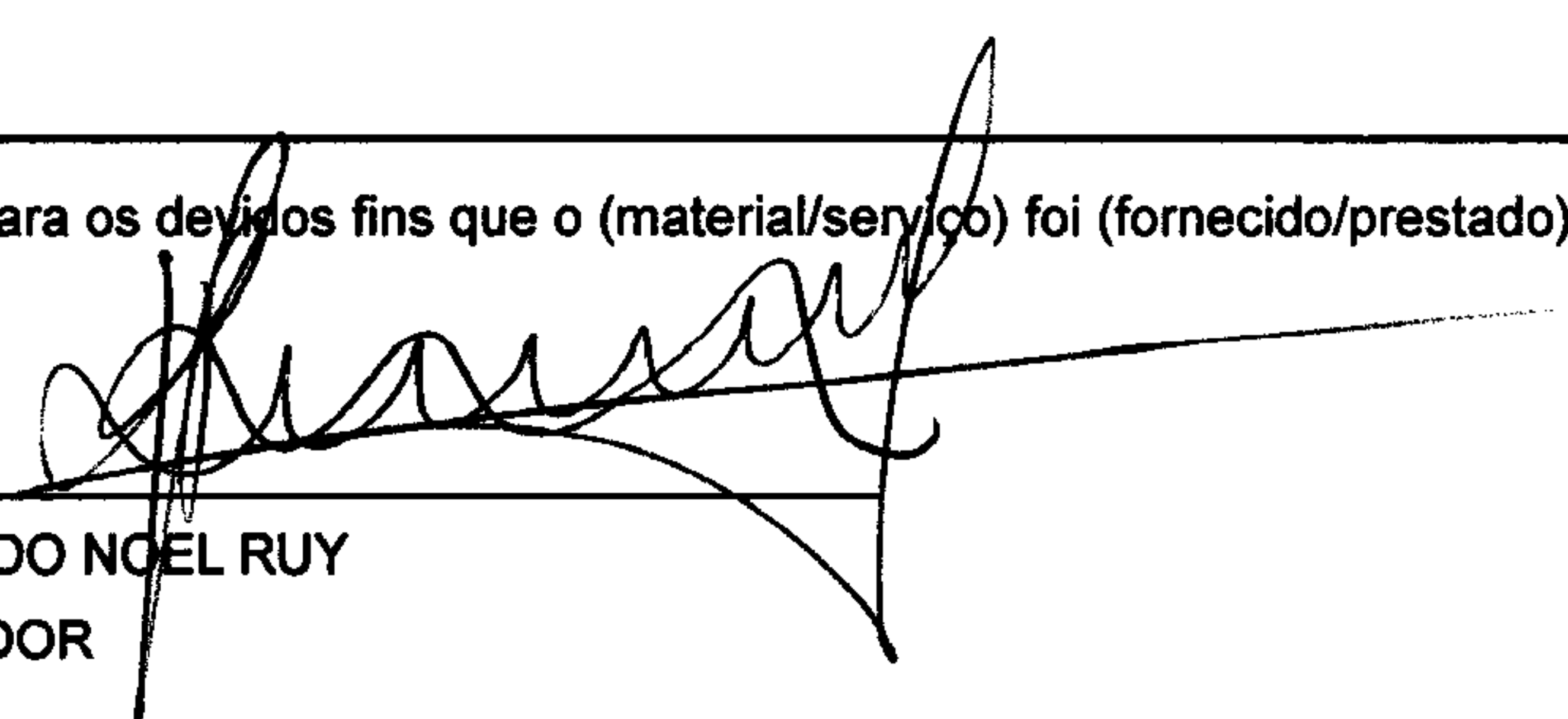
Contrato :

Data :

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

Data : 15/08/2017

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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:			
836500000002	235101110007	001010201752	140311434066

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$23,51
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/08/2017
Data da Operação:	16/08/2017 -10:40:35
Código da Operação:	00070792
Chave de Segurança:	ZRPP62GXQK05SX2H

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

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:			
836200000021	840801110007	001010201752	140311428035

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$284,08
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/08/2017
Data da Operação:	16/08/2017 -10:46:01
Código da Operação:	00073147
Chave de Segurança:	U3489XXE99EUVZ64

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

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

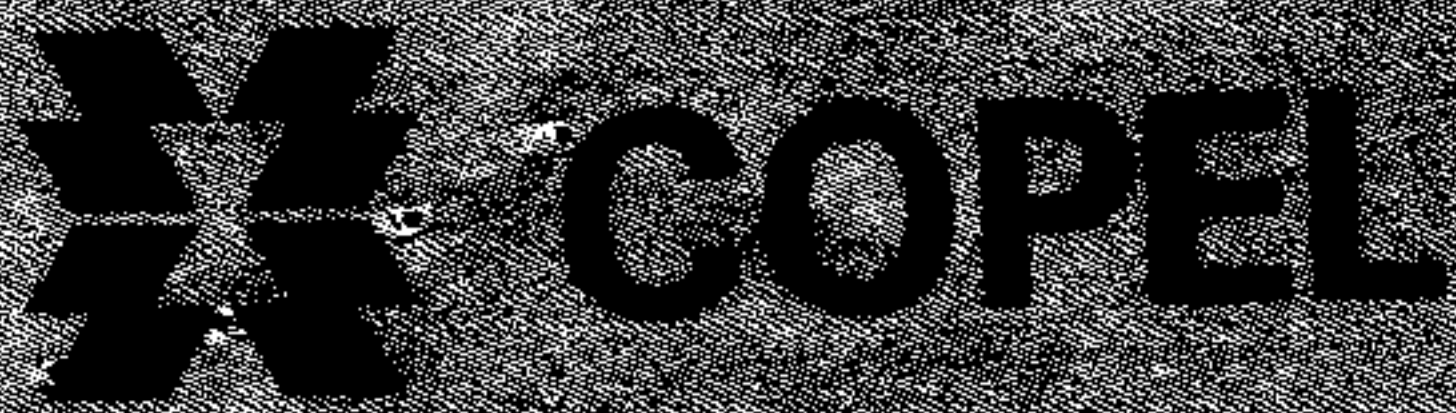
Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000020	971201110006	001010201752	140311431187

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$297,12
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/08/2017
Data da Operação:	16/08/2017 -10:41:12
Código da Operação:	00071059
Chave de Segurança:	8N4F9VXNSW57UZTE

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.



Central Distribuidora S.A.
 José Lourenço Bezerra, 158 D.C. - Messungue - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.365.698/0001-08 - IE: 99.233.073-98 - 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
Agosto/2017
 VENCIMENTO
30/08/2017

Unidade Consumidora
69310645
 VALOR A PAGAR
R\$ 23,51

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	Método	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/07/2017 1007	04/08/2017 1028	30 dias 21 kWh	1	30 kWh	0,70 kWh	15/08/2017	04/09/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2017	30	24/07/2017	21,48
06/2017	30	20/06/2017	22,11
05/2017	30	17/05/2017	19,84
04/2017	30	19/04/2017	21,46
03/2017	30	21/03/2017	20,78
02/2017	46		28,95
01/2017	30	09/02/2017	19,89
12/2016	30	16/12/2016	21,26
11/2016	30	17/11/2016	20,55
10/2016	30	17/10/2016	20,94
09/2016	30	16/09/2016	20,96
08/2016	30	15/08/2016	20,76

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 000.861.618 SÉRIE - B
 Emitida em: 05/08/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,691000	20,73	20,73	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,81	0,81	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			0,18	0,18	29,00%
Total - Preço (1)				21,72		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 06/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,82	1,00	1,82	5,70
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

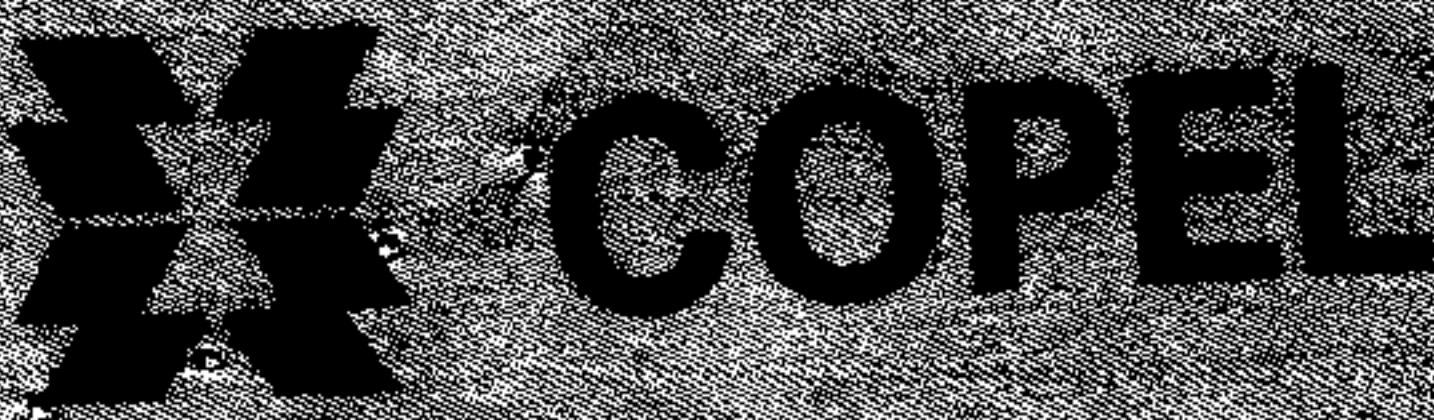
Base de Cálculo do ICMS 21,72	Valor ICMS 6,29	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 23,51
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	4,16	D95E.CFAA.7474.CF88.A266.F016.F571.9B5B
Enc. Setoriais	0,84	
Energia	8,12	
Transmissão	0,72	
Tributos	7,88	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,28 E COFINS R\$1,31 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,55%.
 Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 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 02/2017 R\$ 28,95
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/07-31/07 Vermelha:01/08-04/08

Unidade Consumidora
 69310645
 Mês
 08/2017
 Vencimento
 30/08/2017
 Valor a Pagar
 R\$ 23,51

Autenticação Mecânica





COPEL Distribuição S.A.
 João Izidoro Barreto, 158 B.C. - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-08 - IE 90.233.073-99 - IM 423.892-4

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

Agosto/2017

VENCIMENTO

30/08/2017

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 297,12

FAT-01-20175148311431-18

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

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Informações Técnicas

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
05/07/2017 35508	04/08/2017 35915	30 dias 407 kWh	1	407 kWh	13,57 kWh	15/08/2017	04/09/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2017	484	24/07/2017	321,95
06/2017	370	20/06/2017	253,34
05/2017	280	17/05/2017	169,76
04/2017	381	19/04/2017	252,32
03/2017	540	21/03/2017	339,91
02/2017	479		282,56
01/2017	345		212,94
12/2016	404	16/12/2016	265,14
11/2016	249	17/11/2016	156,15
10/2016	351	17/10/2016	226,67
09/2016	400	16/09/2016	258,32
08/2016	407	15/08/2016	260,86

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 000.861.617 SÉRIE - B
 Emitida em: 05/08/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	407	0,692162	281,71	281,71	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			11,08	11,08	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			2,54	2,54	29,00%
Total - Preço (1)				295,33		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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: 06/2017
Realizado:	1,82	1,00	1,82	70,33	
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 295,33	Valor ICMS 85,64	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 297,12
Reservado ao Fisco		
2F0C.66A7.A5ED.E423.7CA7.8635.ADA9.2642		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,89 E COFINS R\$17,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,55%.
 Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 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 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/07-31/07 Vermelha:01/08-04/08

Unidade Consumidora
69310599

Mês
08/2017

Vencimento
30/08/2017

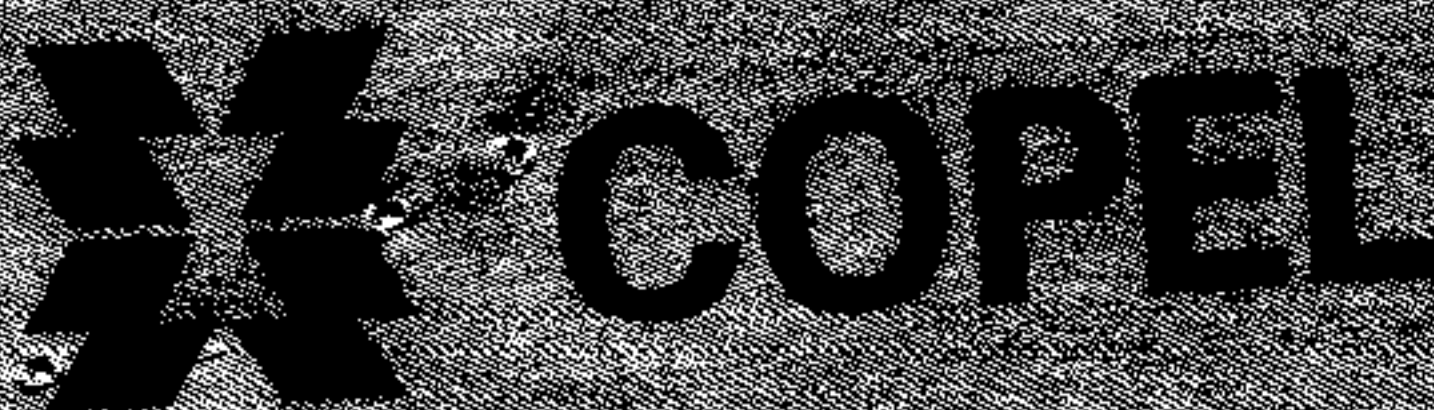
Valor a Pagar
R\$ 297,12

Autenticação Mecânica



8363000002 0 97120111000 6 00101020175 2 14031143118 7





Copel Distribuição S.A.
 José Isidoro Buzatto, 158 bl.C - Mossungui - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.369.898/0001-06 - IE 00.233.073-99 - 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

Agosto/2017

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/08/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 284,08

FAT-01-20175140911428-3

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

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Informações Técnicas

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
05/07/2017 35750	04/08/2017 36139	30 dias 389 kWh	1	389 kWh	12,97 kWh	15/08/2017	04/09/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2017	557	24/07/2017	368,59
06/2017	585	20/06/2017	399,57
05/2017	477	17/05/2017	290,79
04/2017	555	19/04/2017	366,75
03/2017	530	21/03/2017	333,48
02/2017	549	15/02/2017	321,56
01/2017	347		210,70
12/2016	412	16/12/2016	270,36
11/2016	391	17/11/2016	244,81
10/2016	491	17/10/2016	316,38
09/2016	581	16/09/2016	374,44
08/2016	555	15/08/2016	354,76

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 000.861.616 SÉRIE - B
 Emitida em: 05/08/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	389	0,692211	269,27	269,27	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			10,59	10,59	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			2,43	2,43	29,00%
Total - Preço (1)				282,29		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 06/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,82	1,00	1,82	111,20
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
282,29	81,86	R\$ 284,08
Reservado ao Fisco		
17C5.B64E.4701.1628.4423.918B.0B24.0A0D		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,72 E COFINS R\$17,05 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,55%.
 Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 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 01/2017 R\$ 210,70
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/07-31/07 Vermelha:01/08-04/08

Unidade Consumidora
 58269460

Mês
 08/2017

Vencimento
 30/08/2017

Valor a Pagar
 R\$ 284,08

Autenticação Mecânica



8362000002 1 84080111000 7 00101020175 2 14031142803 5