

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 14/12/2017  
N. da Ordem : 445/17  
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

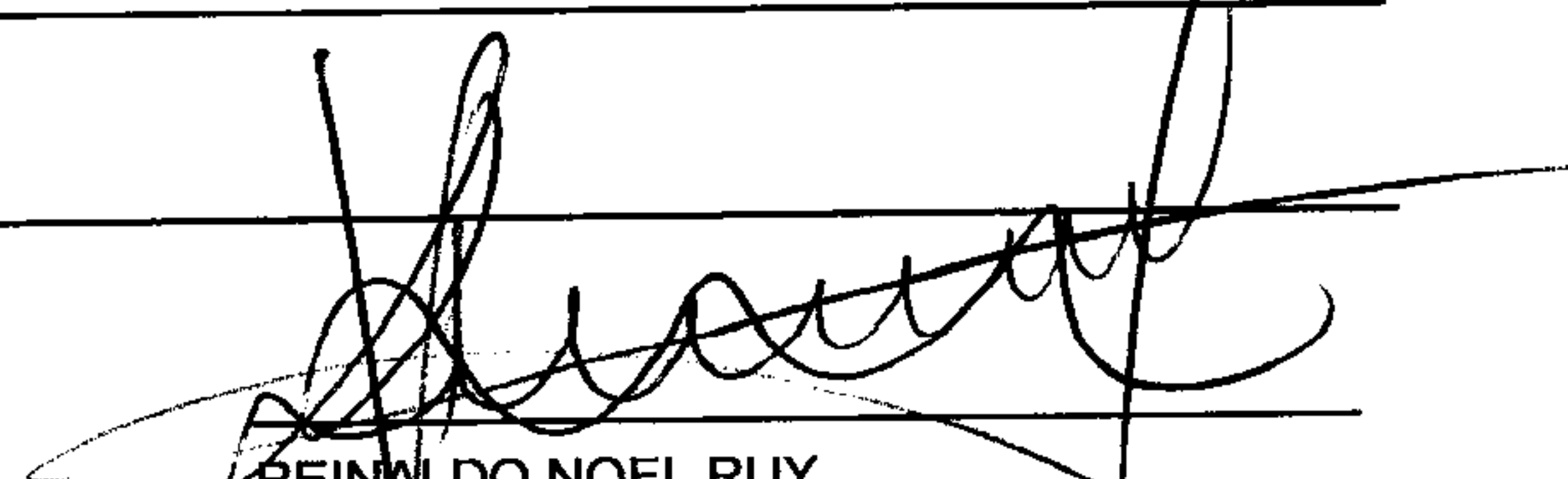
Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	5.668,65
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	330,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.000,00	Total ( B ) :	5.998,71
		Saldo ( A - B ) :	1.001,29

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 UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 330,06  
Fica autorizado o pagamento de 330,06 (trezentos e trinta reais e seis centavos)

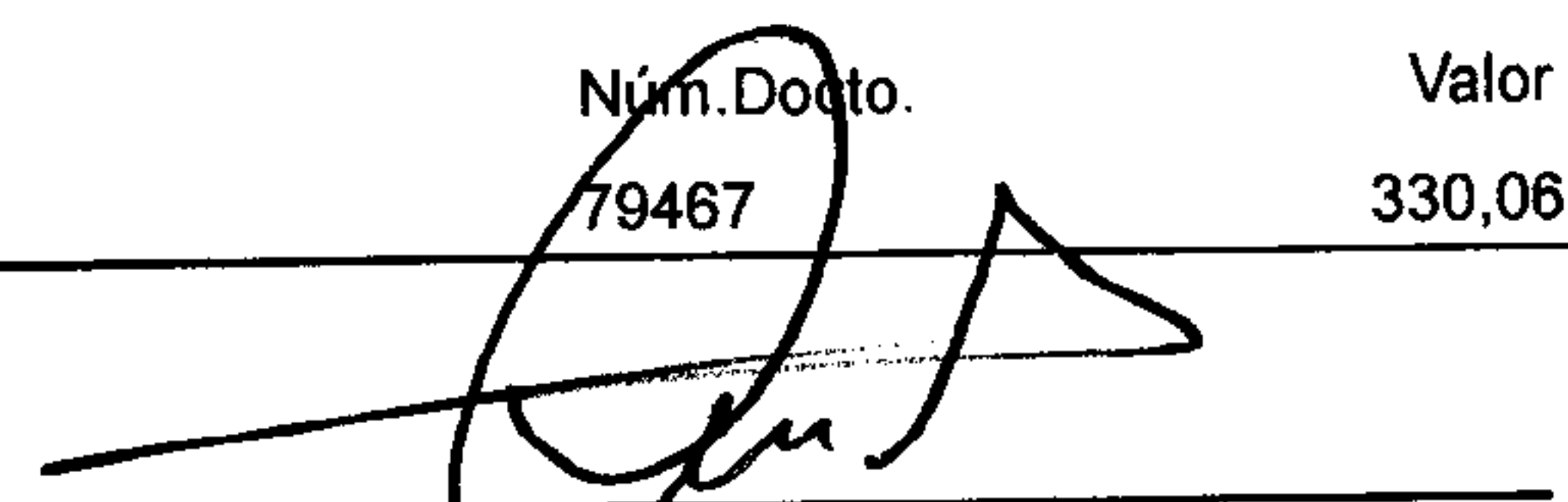
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar : 330,06

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 79467  
Valor 330,06

Ordem de pagamento : Em 14/12/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

**Ordem de Pagamento**

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

Data: 14/12/2017  
N. da Ordem : 446/17  
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 :	5.998,71
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	347,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.000,00	Total ( B ) :	6.346,16
		Saldo ( A - B ) :	653,84

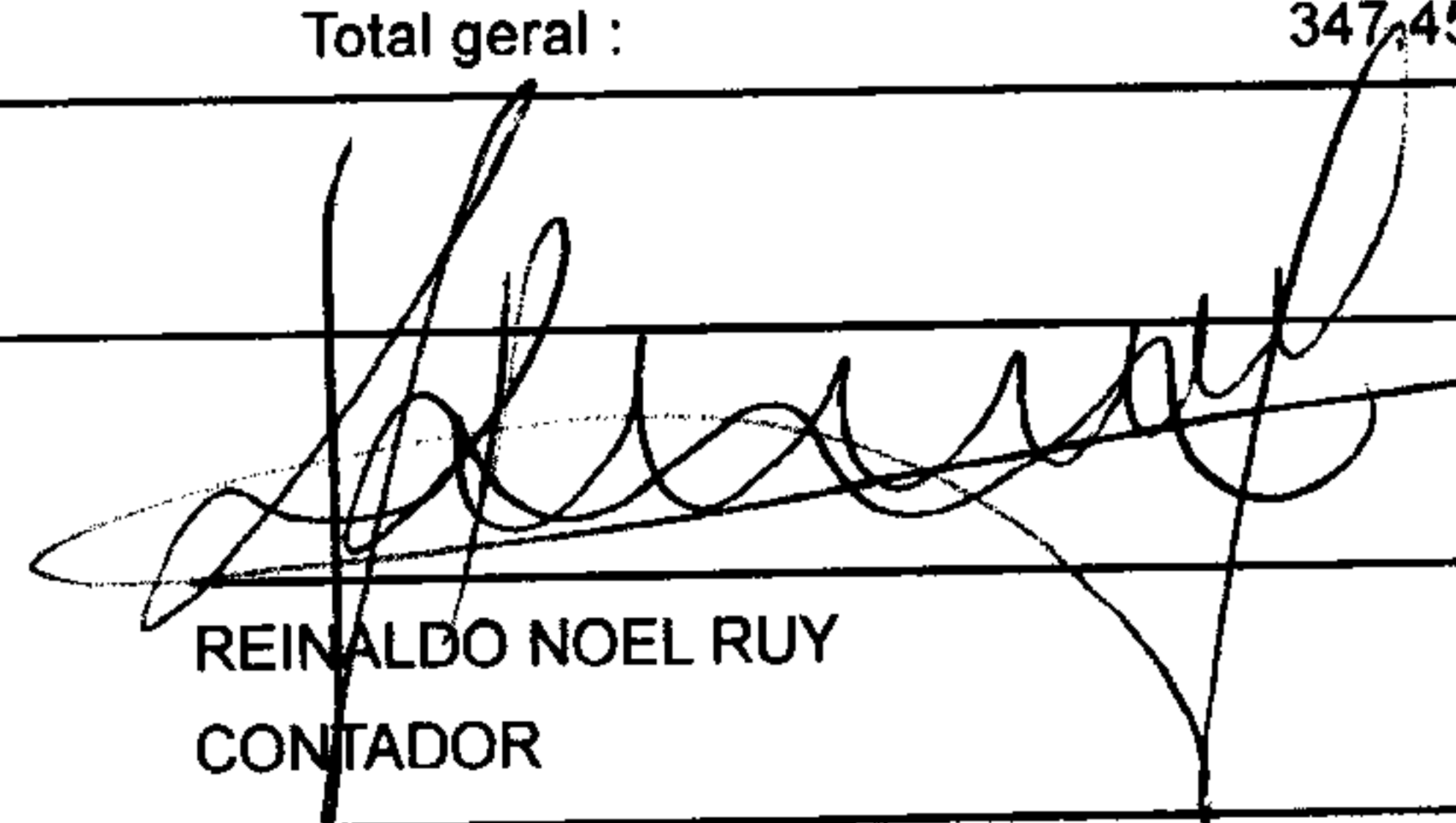
Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A** Cidade: Curitiba UF: PR  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Agência: Conta Corrente:  
Banco:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 347,45

Fica autorizado o pagamento de 347,45 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	347,45
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	79762	347,45

Ordem de pagamento : Em 14/12/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/12/2017  
N. da Ordem: 447/17  
Parcial  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 20/03/2017

**Ordem de Pagamento**

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

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	6.346,16
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	25,43
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.000,00	Total ( B ) :	6.371,59
		Saldo ( A - B ) :	628,41

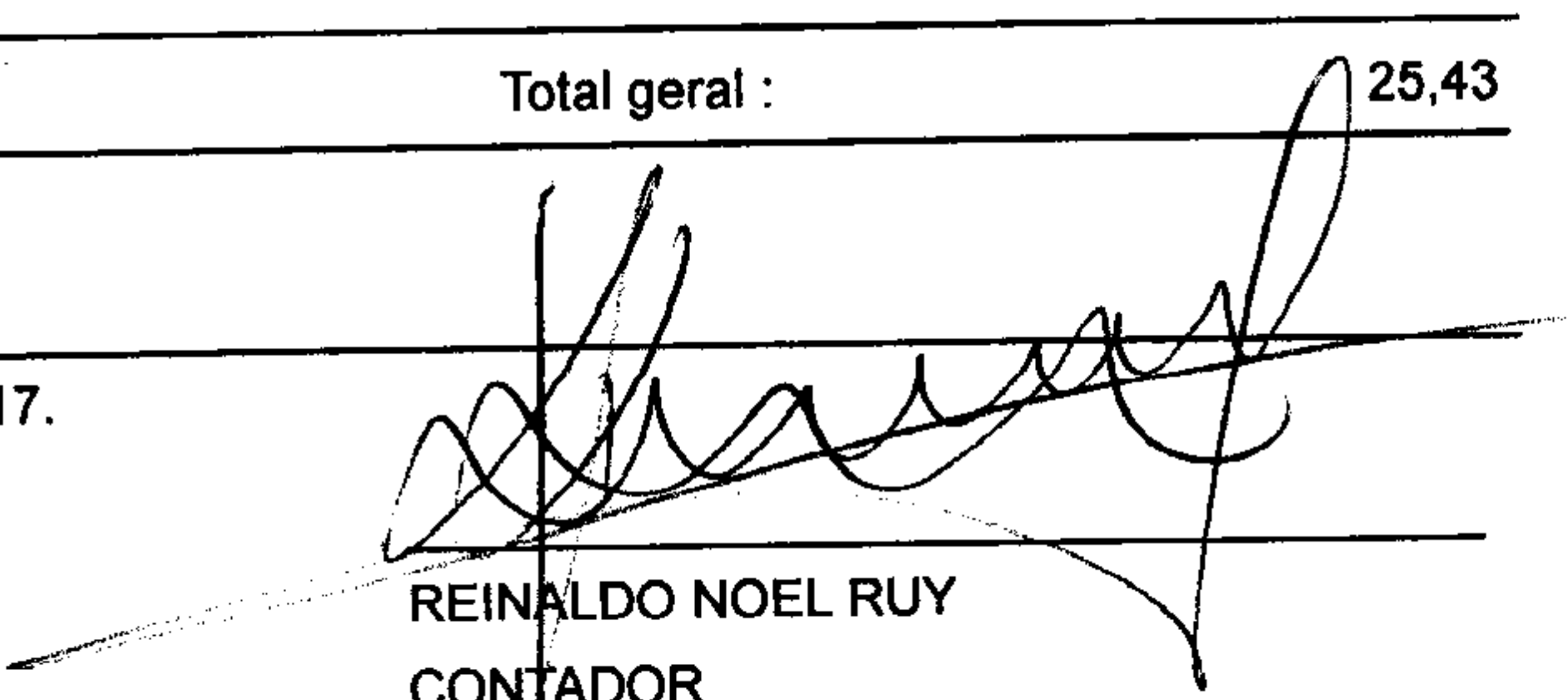
Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A** Cidade: Curitiba UF: PR  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 25,43

Fica autorizado o pagamento de 25,43 (vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	25,43
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm. Docto	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	80410	25,43

Ordem de pagamento : Em 14/12/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/12/2017 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: 14/12/2017

Nº da Liquidação: 437/17

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: 1054658  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	5.668,65
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	330,06
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	5.998,71
		Saldo (A - B):	1.001,29

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 :	330,06
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 330,06 (trezentos e trinta reais 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 : 14/12/2017

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/12/2017

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 438/17

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Estimativa

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 1054659  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	5.998,71
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	347,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	6.346,16
		Saldo (A - B):	653,84

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 : 347,45

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 347,45 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco 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 : 14/12/2017

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: 14/12/2017

Nº da Liquidação: 439/17

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: 1054640  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	6.346,16
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	25,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	6.371,59
		Saldo (A - B):	628,41

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 : 25,43

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 25,43 (vinte e cinco reais e quarenta e três 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 : 14/12/2017

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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>			
836800000033	300601110004	001010201752	653158366605

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$330,06
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	14/12/2017
<b>Data da Operação:</b>	14/12/2017 -10:54:40
<b>Código da Operação:</b>	00079467
<b>Chave de Segurança:</b>	66CGNJJRQ05A20TN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

## ::Comprovantes

### Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836400000037	474501110008	001010201752	653158374997

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$347,45
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	14/12/2017
<b>Data da Operação:</b>	14/12/2017 -10:55:17
<b>Código da Operação:</b>	00079762
<b>Chave de Segurança:</b>	QSZ8W0J3LXYR0VEE

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**



IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

### Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836900000008	254301110006	001010201752	653158380911

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$25,43
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	14/12/2017
<b>Data da Operação:</b>	14/12/2017 -10:56:36
<b>Código da Operação:</b>	00080410
<b>Chave de Segurança:</b>	W2LNT1T03TYCPJ82

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidro Brazetto, 158 bl.C - Messunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.388.888/0001-00 - IE 80.233.073-89 - IN 423.592-4

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

Dezembro/2017

VENCIMENTO

02/01/2018

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 330,06

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

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0282619128 / 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
04/11/2017 37299	05/12/2017 37715	31 dias 416 kWh	1	416 kWh	13,42 kWh	15/12/2017	04/01/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2017	342	16/11/2017	266,26
10/2017	382	19/10/2017	285,34
09/2017	436	20/09/2017	326,65
08/2017	389	16/08/2017	284,08
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

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.054.658 SÉRIE - B  
 Emitida em: 06/12/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	416	0,713413	296,78	296,78	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			31,49	31,49	29,00%
Total - Preço (1)				328,27		
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: 10/2017
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,53	1,00	1,53	73,05
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
328,27	95,20	R\$ 330,06
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	57,78	1166.EB43.50F7.AC1F.F349.9153.6C88.1D9D
Enc. Setoriais	11,68	
Energia	123,17	
Transmissão	10,08	
Tributos	125,56	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,42 E COFINS R\$24,94 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.  
 Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/11-05/12

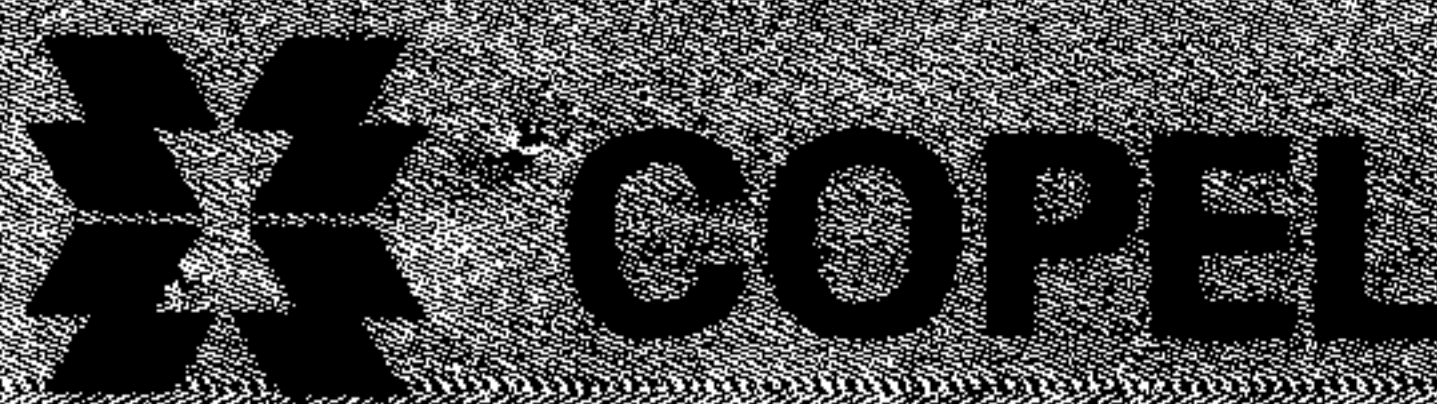
Unidade Consumidora: 58269460  
 Mês: 12/2017  
 Vencimento: 02/01/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 330,06

Autenticação Mecânica



8368000003 3 30060111000 4 00101020175 2 65315836660 5





Copel Distribuição S.A.  
 José Antônio Brazetto, 158 bl.C - Messungua - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.365.888/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.982-4

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

Dezembro/2017

VENCIMENTO

02/01/2018

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 347,45

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

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

**PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Metricas	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/11/2017 37111	05/12/2017 37549	31 dias 438 kWh	1	438 kWh	14,13 kWh	15/12/2017	04/01/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2017	350	16/11/2017	272,46
10/2017	395	19/10/2017	295,01
09/2017	451	20/09/2017	337,81
08/2017	407	16/08/2017	297,12
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

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.054.659 SÉRIE - B**  
 Emitida em: 06/12/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	438	0,713447	312,49	312,49	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			33,17	33,17	29,00%
Total - Preço (1)				345,66		
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: 10/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,53	1,00	1,53	75,53
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
345,66	100,24	R\$ 347,45

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 60,84	<b>06F7.0FDC.8A8A.78FA.FE20.14C4.9E4B.9337</b>
Enc. Setoriais 12,30	
Energia 129,69	
Transmissão 10,61	
Tributos 132,22	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,71 E COFINS R\$26,27 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.  
 Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/11-05/12

Unidade Consumidora 69310599  
 Mês 12/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento 02/01/2018  
 Valor a Pagar R\$ 347,45



8364000003 7 47450111000 8 00101020175 2 65315837499 7





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  
**Dezembro/2017**  
 VENCIMENTO  
**02/01/2018**

Unidade Consumidora  
**69310645**  
 VALOR A PAGAR  
**R\$ 25,43**

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

### Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

#### PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Metrica	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/12/2017 1107	05/12/2017 1130	31 dias 23 kWh	1	30 kWh	0,74 kWh	16/12/2017	04/01/2018

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2017	30	16/11/2017	24,96
10/2017	35	19/10/2017	27,74
09/2017	32	20/09/2017	25,58
08/2017	30	16/08/2017	23,51
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

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.054.660 SÉRIE - B  
 Emitida em: 06/12/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,712333	21,37	21,37	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			2,27	2,27	29,00%
Total - Preço (1)				23,64		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

*[Assinaturas]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 10/2017		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,53	1,00	1,53	6,69
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
23,64	6,86	R\$ 25,43

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 4,16	1706.B1DA.867E.97E0.C19C.5114.CA89.6605
Enc. Setoriais 0,84	
Energia 8,88	
Transmissão 0,72	
Tributos 9,04	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,39 E COFINS R\$1,79 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.

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/11-05/12

Unidade Consumidora 69310645  
 Mês 12/2017  
 Vencimento 02/01/2018  
 Valor a Pagar R\$ 25,43

Autenticação Mecânica



8369000000 8 25430111000 6 00101020175 2 65315838091 1

