

PARANA

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: 21/01/2016

N. da Ordem : 7/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/01/2016

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 :	7	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	480,45	Valor da ordem :	216,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	480,45	Total (B) :	216,67
		Saldo (A - B) :	263,78

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 ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 216,67

Fica autorizado o pagamento de 216,67 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

216,67

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

607937

Valor

216,67

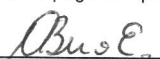
Ordem de pagamento : Em 21/01/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/01/2016 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: 21/01/2016

N. da Ordem : 8/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/01/2016

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 :	7	Pagamentos anteriores :	216,67
Valor do empenho :	480,45	Valor da ordem :	236,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	480,45	Total (B) :	453,58
		Saldo (A - B) :	26,87

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 ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 236,91

Fica autorizado o pagamento de 236,91 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

236,91

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

608088

236,91

Ordem de pagamento : Em 21/01/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/01/2016 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: 21/01/2016

N. da Ordem : 9/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/01/2016

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 :	7	Pagamentos anteriores :	453,58
Valor do empenho :	480,45	Valor da ordem :	26,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	480,45	Total (B) :	480,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

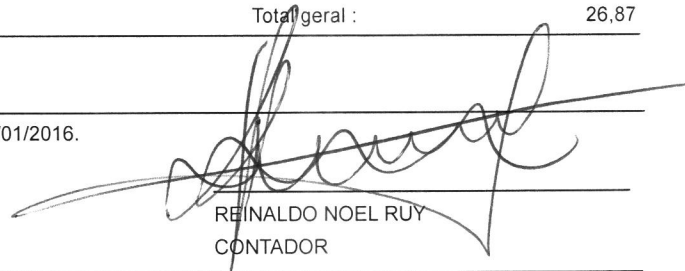
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 26,87

Fica autorizado o pagamento de 26,87 (vinte e seis reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2016.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar : 26,87

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

607716

Valor

26,87

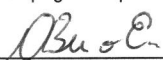
Ordem de pagamento : Em 21/01/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/01/2016 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: 14/01/2016

Nº do empenho : 7/16

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 6.554,22
Valor do empenho : 480,45
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 7.034,67
Saldo (A - B) : 212.965,33

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 ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 480,45

Fica empenhada a importância de 480,45 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO 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: 15/01/2016
Nº da Liquidação: 7/16
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: 001271861
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	7/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	480,45	Valor da liquidação:	216,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	480,45	Total (B):	216,67
		Saldo (A - B):	263,78

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 ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	216,67
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 216,67 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete 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 : 15/01/2016
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: 15/01/2016
Nº da Liquidação: 8/16
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: 001271862
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	7/16	Liquidações Anteriores:	216,67
Valor do empenho :	480,45	Valor da liquidação:	236,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	480,45	Total (B):	453,58
		Saldo (A - B):	26,87

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 ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	236,91
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 236,91 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 15/01/2016
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/01/2016

Nº da Liquidação: 9/16

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: 001271863
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	7/16	Liquidações Anteriores:	453,58
Valor do empenho :	480,45	Valor da liquidação:	26,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	480,45	Total (B):	480,45
		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 ELÉTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	26,87
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 26,87 (vinte e seis reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

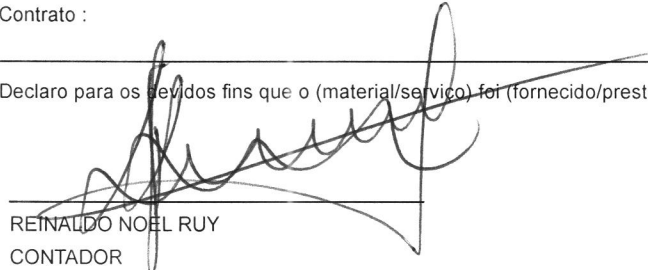
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 15/01/2016


RETINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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

Janeiro/2016

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

01/02/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 216,67

FAT-01-20162917184374-18

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	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/12/2015 26692	05/01/2016 26947	32 dias 255 kWh	1	255 kWh	7,97 kWh	15/01/2016	03/02/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
06/2015	359	23/06/2015	268,53
05/2015	372	28/05/2015	280,42
04/2015	362	17/04/2015	268,88
03/2015	356	01/04/2015	209,56
02/2015	351	01/04/2015	187,16
01/2015	241	23/01/2015	121,70

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.271.861 SÉRIE - B
Emitida em: 08/01/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	255	0,772863	197,08	197,08	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			18,01	18,01	29,00%
Total - Preço (1)				215,09		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

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	Ref: 11/2015	EUSD R\$
Realizado:	4,15	2,00	0,07		80,12
Limite Mensal:	5,07	3,30	2,86		
Limite Trimestral:	10,15	6,60			
Limite Anual:	20,30	13,20			

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
215,09	62,37	R\$ 216,67

Composição dos Valores

Distribuição	32,19
Enc. Setoriais	16,15
Energia	83,66
Transmissão	5,00
Tributos	78,09
Soma Demonstrativo	215,09

Reservado ao Fisco

E4BF.CE47.E459.288D.DA7C.6878.B266.8960

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,82 E COFINS R\$12,90 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.
A PARTIR DE 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/12-05/01

Unidade Consumidora
58269460

Mês
01/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
01/02/2016

Valor a Pagar
R\$ 216,67



83670000002 6 16670111000 8 00101020162 0 91718437418 4





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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

Janeiro/2016

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

01/02/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 236,91

FAT-01-20162917184404-87

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
04/12/2015 28371	05/01/2016 28650	32 dias 279 kWh	1	279 kWh	8,72 kWh	15/01/2016	03/02/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
06/2015	196	23/06/2015	145,27
05/2015	254	28/05/2015	180,49
04/2015	944	17/04/2015	714,28
03/2015	368	01/04/2015	216,44
02/2015	285	01/04/2015	152,15
01/2015	293	23/01/2015	147,64

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.271.862 SÉRIE - B
Emitida em: 08/01/2016

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	279	0,772867	215,63	215,63	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			19,70	19,70	29,00%
Total - Preço (1)				235,33		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	Ref: 11/2015	EUSD R\$
Realizado:	4,15	2,00	0,07		56,48
Limite Mensal:	5,07	3,30	2,86		
Limite Trimestral:	10,15	6,60			
Limite Anual:	20,30	13,20			

Tensão Contratada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

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

Base de Cálculo do ICMS
235,33

Valor ICMS
68,24

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 236,91

Composição dos Valores

Distribuição	35,22
Enc. Setoriais	17,67
Energia	91,53
Transmissão	5,47
Tributos	85,44
Soma Demonstrativo	235,33

Reservado ao Fisco

B11E.6FC3.76F6.5286.B043.1CE6.B536.151D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,08 E COFINS R\$14,12 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.
A PARTIR DE 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30
Períodos Band.Tarif.: Vermelha: 05/12-05/01

Unidade Consumidora
69310599

Mês
01/2016

Vencimento
01/02/2016

Valor a Pagar
R\$ 236,91

Autenticação Mecânica

83630000002 0 36910111000 4 00101020162 0 91718440487 4





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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

Janeiro/2016

VENCIMENTO

01/02/2016

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 26,87

FAT-01-20162917184416-66

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
04/12/2015 757	05/01/2016 760	32 dias 3 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

30 kWh

Consumo
Médio Diário

0,09 kWh

Data de
Apresentação

15/01/2016

Próxima Leitura
Prevista

03/02/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
06/2015	30	23/06/2015	23,78
05/2015	30	28/05/2015	23,90
04/2015	30	17/04/2015	23,62
03/2015	30	01/04/2015	18,95
02/2015	30	01/04/2015	17,31
01/2015	30	23/01/2015	16,40

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.271.863 SÉRIE - B
Emitida em: 08/01/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,772333	23,17	23,17	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			2,12	2,12	29,00%
Total - Preço (1)				25,29		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

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\$
Realizado:	4,15	2,00	0,07	6,27
Limite Mensal:	5,07	3,30	2,86	
Limite Trimestral:	10,15	6,60		
Limite Anual:	20,30	13,20		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e EUSD 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

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,33 E COFINS R\$1,52 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.
A PARTIR DE 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.
DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
Períodos Band.Tarif.: Vermelha:05/12-05/01

Unidade Consumidora
69310645

Mês
01/2016

Vencimento
01/02/2016

Valor a Pagar
R\$ 26,87

Autenticação Mecânica



83610000000 6 26870111000 2 00101020162 0 91718441666 2



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:			
835700000026	166701110008	001010201620	917184374184

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$216,67
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/01/2016
Data da Operação:	21/01/2016
Código da Operação:	00607937
Chave de Segurança:	GX6YHHSCGK53Q85Y

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/096/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000020	369101110004	001010201620	917184404874

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$236,91
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/01/2016
Data da Operação:	21/01/2016
Código da Operação:	00608088
Chave de Segurança:	H8RDL7EZ62U0KLH5

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836100000006	268701110002	001010201620	917184416662

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$26,87
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/01/2016
Data da Operação:	21/01/2016
Código da Operação:	00607716
Chave de Segurança:	WMQC4VA43506AL8S

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.