

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: 16/03/2016

N. da Ordem : 76/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/03/2016

|                    |                            |                                                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 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 : | 72     | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 640,37 | Valor da ordem :        | 277,39 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 640,37 | Total ( B ) :           | 277,39 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 362,98 |

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 : 277,39

Fica autorizado o pagamento de 277,39 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2016.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 277,39

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

538984

Valor

277,39

Ordem de pagamento : Em 16/03/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/03/2016 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: 16/03/2016

N. da Ordem : 77/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/03/2016

|                    |                            |                                                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 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 : | 72     | Pagamentos anteriores : | 277,39 |
| Valor do empenho :  | 640,37 | Valor da ordem :        | 26,28  |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 640,37 | Total ( B ) :           | 303,67 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 336,70 |

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:

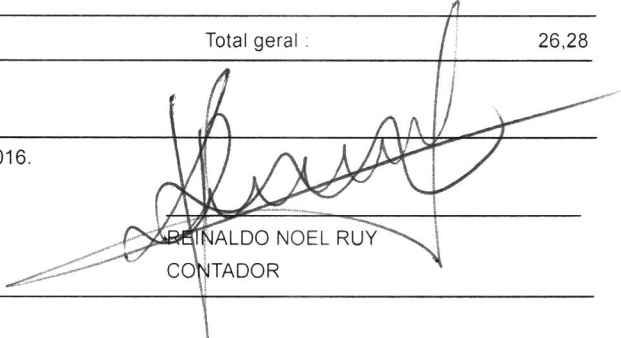
**Especificação:**

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 26,28 |
|-------------------------------|---------------|-------|

Fica autorizado o pagamento de 26,28 (vinte e seis reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2016.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Descontos:**

|                     |      |                   |       |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 26,28 |
|---------------------|------|-------------------|-------|

**Recursos:**

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

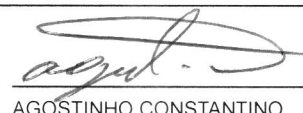
Núm.Docto.

539222

Valor

26,28

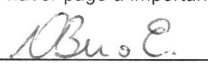
Ordem de pagamento : Em 16/03/2016 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/03/2016 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: 16/03/2016

N. da Ordem : 78/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/03/2016

|                    |                            |                                                       |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 DE MAIS SETORES DA ADM |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - Recursos Livres                                     |
| Recurso:           | 0001                       | - Recursos Livres                                     |

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 72     | Pagamentos anteriores : | 303,67 |
| Valor do empenho :  | 640,37 | Valor da ordem :        | 336,70 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 640,37 | Total ( B ) :           | 640,37 |
|                     |        | 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:**

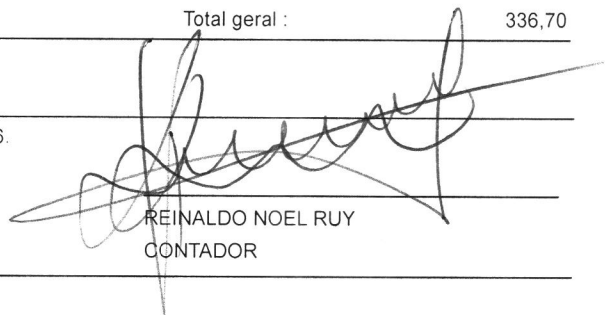
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 336,70

Fica autorizado o pagamento de 336,70 (trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2016.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Descontos:**

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

336,70

**Recursos:**

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

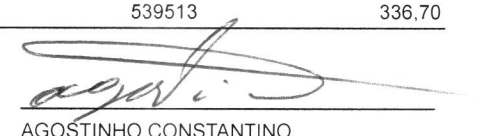
Núm.Docto.

539513

Valor

336,70

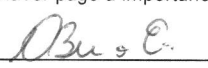
Ordem de pagamento : Em 16/03/2016 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/03/2016 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: 14/03/2016

Nº do empenho : 72/16

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 : 24.772,05  
Valor do empenho : 640,37  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 25.412,42  
Saldo ( A - B ) : 194.587,58

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 : 640,37

Fica empenhada a importância de 640,37 (seiscentos e quarenta reais e trinta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ.  
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: 15/03/2016  
Nº da Liquidação: 78/16  
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: 000343588  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 72/16  | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 640,37 | Valor da liquidação:    | 277,39 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 640,37 | Total (B):              | 277,39 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 362,98 |

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 ELÉTRICA.

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 277,39 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 277,39 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove 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 : 15/03/2016

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: 15/03/2016  
Nº da Liquidação: 79/16  
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: 001054108  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 72/16  | Liquidações Anteriores: | 277,39 |
| Valor do empenho :  | 640,37 | Valor da liquidação:    | 26,28  |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 640,37 | Total (B):              | 303,67 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 336,70 |

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 ELÉTRICA.

|                              |               |       |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 26,28 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 26,28 (vinte e seis reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal :  
Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)  
Responsável  
Data : 15/03/2016

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: 15/03/2016  
Nº da Liquidação: 80/16  
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:   | 001057464                                        |                                                      |        |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal                                      |                                                      |        |
|                     |                                                  |                                                      |        |
| Número do empenho : | 72/16                                            | Liquidações Anteriores:                              | 303,67 |
| Valor do empenho :  | 640,37                                           | Valor da liquidação:                                 | 336,70 |
| Valor Anulado:      | 0,00                                             | Valor Anulado:                                       | 0,00   |
| Total (A):          | 640,37                                           | Total (B):                                           | 640,37 |
|                     |                                                  | 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  
Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: PR

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

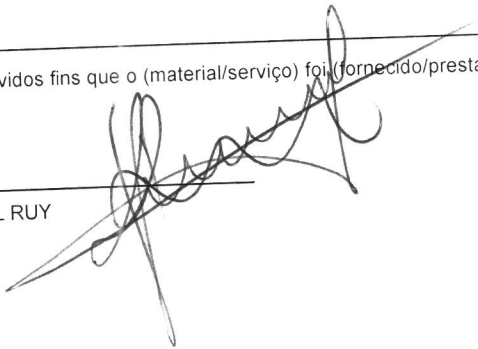
|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 336,70 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 336,70 (trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos)

Fundamento legal :  
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 : 15/03/2016

REINALDO 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 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE  
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000  
  
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Março/2016

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/03/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 277,39

FAT-01-20163155052715-9

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

## Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

## PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 03/02/2016<br>28939 | 04/03/2016<br>29274 | 30 dias<br>335 kWh | 1                          | 335 kWh        | 11,17 kWh            | 15/03/2016           | 04/04/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

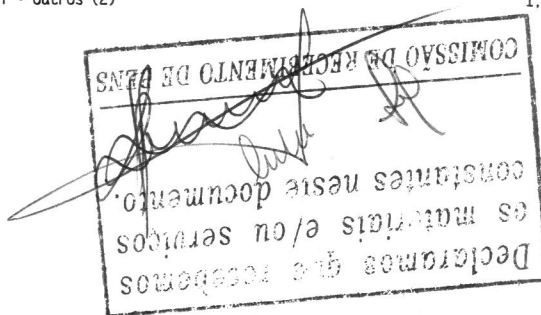
| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 02/2016 | 289 | 23/02/2016 | 231,39 |
| 01/2016 | 279 | 21/01/2016 | 236,91 |
| 12/2015 | 268 | 16/12/2015 | 227,25 |
| 11/2015 | 270 | 23/11/2015 | 222,38 |
| 10/2015 | 236 | 20/10/2015 | 193,69 |
| 09/2015 | 197 | 17/09/2015 | 164,62 |
| 08/2015 | 234 | 17/08/2015 | 194,56 |
| 07/2015 | 323 | 15/07/2015 | 251,80 |
| 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 |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 000.343.588 SÉRIE - B

Emitida em: 07/03/2016

| Produto Descrição                | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 335     | 0,779343       | 261,08      | 261,08    | 29,00%     |
| Energia Cons. B. Amarela         | kWh   |         |                | 1,06        | 1,06      | 29,00%     |
| Energia Cons. B. Vermelha        | kWh   |         |                | 13,77       | 13,77     | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 275,91      |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,58        |           |            |
| Cred Viol Meta Cont              |       |         |                | -0,10       |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | 1,48        |           |            |



## Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 01/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado:         | 4,48  | 1,00  | 2,85 | 58,36    |
| 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

Unidade Consumidora  
69310599

Mês  
03/2016

Vencimento  
30/03/2016

Valor a Pagar  
R\$ 277,39

Autenticação Mecânica



83660000002 7 77390111000 9 00101020163 8 15505271509 3



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

Março/2016

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/03/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 26,28

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

FAT-01-20163155052728-42

## Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior  | Leitura Atual     | Medido           | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 03/02/2016<br>764 | 04/03/2016<br>771 | 30 dias<br>7 kWh | 1                          | 30 kWh         | 0,23 kWh             | 15/03/2016           | 04/04/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 02/2016 | 30  | 23/02/2016 | 25,57 |
| 01/2016 | 30  | 21/01/2016 | 26,87 |
| 12/2015 | 30  | 16/12/2015 | 26,83 |
| 11/2015 | 30  | 23/11/2015 | 26,10 |
| 10/2015 | 30  | 20/10/2015 | 25,98 |
| 09/2015 | 30  | 17/09/2015 | 26,37 |
| 08/2015 | 30  | 17/08/2015 | 26,54 |
| 07/2015 | 30  | 15/07/2015 | 24,72 |
| 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 |

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.054.108 SÉRIE - B  
Emitida em: 07/03/2016

| Produto Descrição                | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Custo Disp Sistema               | kWh   | 30      | 0,779000       | 23,37       | 23,37     | 29,00%     |
| Energia Cons. B. Amarela         | kWh   |         |                | 0,10        | 0,10      | 29,00%     |
| Energia Cons. B. Vermelha        | kWh   |         |                | 1,24        | 1,24      | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 24,71       |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,58        |           |            |
| Cred Viol Meta Cont              |       |         |                | -0,01       |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | 1,57        |           |            |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

## Indicadores de Qualidade

| Conjunto: CAMPO COMPRIDO |       |       | Ref: 01/2016 |          |
|--------------------------|-------|-------|--------------|----------|
|                          | DIC   | FIC   | DMIC         | EUSD R\$ |
| Realizado:               | 4,48  | 1,00  | 2,85         | 6,27     |
| Limite Mensal:           | 4,95  | 3,23  | 2,77         |          |
| Limite Trimestral:       | 9,91  | 6,47  |              |          |
| Limite Anual:            | 19,82 | 12,95 |              |          |

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

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

## Reaviso de Vencimento

| Base de Cálculo do ICMS  | Valor ICMS                              | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 24,71                    | 7,17                                    | R\$ 26,28                  |
| Composição dos Valores   | Reservado ao Fisco                      |                            |
| Distribuição 3,78        | E674.1FE8.C6EE.C89C.6FF6.2A5A.5196.A701 |                            |
| Enc. Setoriais 1,90      |                                         |                            |
| Energia 9,34             |                                         |                            |
| Transmissão 0,58         |                                         |                            |
| Tributos 9,11            |                                         |                            |
| Soma Demonstrativo 24,71 |                                         |                            |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,35 E COFINS R\$1,59 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 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 04/02-29/02 Amarela: 01/03-04/03

Unidade Consumidora

69310645

Mês

03/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/03/2016

Valor a Pagar

R\$ 26,28





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

www.copel.com  
0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
R SILVESTRE JAREK, 9 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE  
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000  
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Março/2016

VENCIMENTO

30/03/2016

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 336,70

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

FAT-01-20163155052704-84

## Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 03/02/2016<br>27272 | 04/03/2016<br>27679 | 30 dias<br>407 kWh | 1                          | 407 kWh        | 13,57 kWh            | 15/03/2016           | 04/04/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 02/2016 | 325 | 23/02/2016 | 258,73 |
| 01/2016 | 255 | 21/01/2016 | 216,67 |
| 12/2015 | 409 | 16/12/2015 | 346,01 |
| 11/2015 | 383 | 23/11/2015 | 314,79 |
| 10/2015 | 443 | 20/10/2015 | 362,20 |
| 09/2015 | 390 | 17/09/2015 | 324,34 |
| 08/2015 | 431 | 17/08/2015 | 360,77 |
| 07/2015 | 476 | 15/07/2015 | 370,36 |
| 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 |

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.057.464 SÉRIE - B  
Emitida em: 07/03/2016

| Produto Descrição                | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 407     | 0,779337       | 317,19      | 317,19    | 29,00%     |
| Energia Cons. B.Amarela          | kWh   |         |                | 1,28        | 1,28      | 29,00%     |
| Energia Cons. B.Vermelha         | kWh   |         |                | 16,74       | 16,74     | 29,00%     |
| Total - Preco (1)                |       |         |                | 335,21      |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,58        |           |            |
| Cred Viol Meta Cont              |       |         |                | -0,09       |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | 1,49        |           |            |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 01/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado:         | 4,48  | 1,00  | 2,85 | 53,34    |
| 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 |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 335,21                  | 97,21      | R\$ 336,70                 |

### Composição dos Valores

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Distribuição       | 51,37  |
| Enc. Setoriais     | 25,78  |
| Energia            | 126,62 |
| Transmissão        | 7,98   |
| Tributos           | 123,46 |
| Soma Demonstrativo | 335,21 |

### Reservado ao Fisco

3605.0AD7.24B1.1C45.FFE3.15A1.C07B.7736

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,68 E COFINS R\$21,57 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 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/02-29/02 Amarela:01/03-04/03

Unidade Consumidora

58269460

Mês

03/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/03/2016

Valor a Pagar

R\$ 336,70



8362000003 9 36700111000 9 00101020163 8 15505270484 0



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nome:           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4528/006/10000007-3          |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 836600000027                                | 773901110009 | 001010201638 | 155057715093 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$277,39            |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 16/03/2016       |
| Data da Operação:   | 16/03/2016       |
| Código da Operação: | 00538984         |
| Chave de Segurança: | UUXAV7P1WIKQ8QYT |

00538984

|                      |  |
|----------------------|--|
| CPF's 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 MAIOR-CÂMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 45.38/000.11000007-3         |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 836700000000                                | 262801110004 | 001010201638 | 155052728427 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Empresa:                   | CCN- DISTRIBUIDOR |
| Valor:                     | R\$46,28          |
| Identificação da Operação: |                   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Data de Débito:     | 16/03/2016        |
| Data da Operação:   | 16/03/2016        |
| Código da Operação: | 00539222          |
| Chave de Segurança: | ENYGGZSPFZZY88MKM |

00539222

|                      |
|----------------------|
| CPF's Autorizadores: |
| 000-000-000          |
| 000-000-000          |

Operação realizada com sucesso.

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nome:           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/056/0000100 7-3         |

|                                             |              |                  |              |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |                  |              |
| R38700071-13                                | R38700071-13 | 30/03/2016 15:55 | 155657704846 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$336,70            |
| Identificação da Operação: | 4840                 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 31/03/2016       |
| Data da Operação:   | 30/03/2016       |
| Código da Operação: | 4840             |
| Chave de Segurança: | KUSJUBXRFLTJQ3JE |

00539513

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 869.488.229-91      |  |
| 462.293.559-20      |  |

Operação realizada com sucesso.