

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: 20/09/2017
N. da Ordem : 329/17
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 :	3.806,84
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	326,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	4.133,49
		Saldo (A - B) :	2.866,51

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 ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	326,65
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 326,65 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2017.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 326,65

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	57146	326,65
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 20/09/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2017 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: 20/09/2017
N. da Ordem : 330/17
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 :	4.133,49
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	337,81
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	4.471,30
		Saldo (A - B) :	2.528,70

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.:	
Banco:			UF:	PR
			Agência:	
			Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	337,81
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 337,81 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2017.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 337,81

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		57528	337,81
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 20/09/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2017 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: 20/09/2017
 N. da Ordem : 331/17
 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 :	4.471,30
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	25,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	4.496,88
		Saldo (A - B) :	2.503,12

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2017.

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 25,58

Recursos:	Núm. Docto.	Valor
Conta Banco	57889	25,58
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 20/09/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2017 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: 18/09/2017
Nº da Liquidação: 325/17
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: 1287964
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	3.806,84
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	326,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	4.133,49
		Saldo (A - B):	2.866,51

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	326,65
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 326,65 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 18/09/2017
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: 18/09/2017
 Nº da Liquidação: 326/17
 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: 1287868
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	4.133,49
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	337,81
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	4.471,30
		Saldo (A - B):	2.528,70

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 ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	337,81
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 337,81 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :
 Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
 Responsável
 Data : 18/09/2017

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: 18/09/2017
 Nº da Liquidação: 327/17
 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: 1287972
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	4.471,30
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	25,58
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	4.496,88
		Saldo (A - B):	2.503,12

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 :	25,58
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta 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 : 18/09/2017

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:			
836900000032	266501110008	001010201752	263377892942

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$326,65
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017 -09:25:15
Código da Operação:	00057146
Chave de Segurança:	CR4U416Q7MN4G9ZG

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

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:			
836000000031	378101110005	001010201752	263377960426

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$337,81
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017 -09:25:53
Código da Operação:	00057528
Chave de Segurança:	Z4LJPQKGXE3H05NE

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

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:			
836200000005	255801110008	001010201752	263378030062

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$25,58
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/09/2017
Data da Operação:	20/09/2017 -09:26:25
Código da Operação:	00057889
Chave de Segurança:	W112YN9Q1J05EQ27

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

**COPEL**Rua Francisco de Sá,
100 - Centro, 85001-000 - Curitiba - PR
Fone: (41) 333-0001 - Fax: (41) 333-0002 - E-mail: atendimento@copel.com.br

www.copel.com.br

0800 54 99 116

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

Mês de Referência

Setembro/2017

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

02/10/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 326,65

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	Medidor	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/08/2017 35124	05/09/2017 36575	28 334 436 kWh	1	436 kWh	13,63 kWh	15/09/2017	04/10/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2016	391	17/11/2016	244,81
10/2016	491	17/10/2016	316,38
09/2016	581	16/09/2016	374,44

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.287.964 SÉRIE - B

Emitida em: 05/09/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	436	0,699954	305,18	305,18	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			2,16	2,16	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			17,52	17,52	29,00%
Total - Preço (1)				324,86		
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: 07/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	106,13
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
324,86	94,21	R\$ 326,65

Composição dos Valores

Distribuição	60,56
Enc. Setoriais	12,24
Energia	121,11
Transmissão	10,56
Tributos	120,39

Reservado ao Fisco

7517.6F65.8B25.4784.6AB2.DCA9.F3F0.F579

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,68 E COFINS R\$21,50 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/09/2017 - PIS/PASEP 1,52% e COFINS 6,98%.
SOS Racismo 0800 642 0345 - Denuncie!
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.: Vermelha:05/08-31/08 Amarela:01/09-05/09

Unidade Consumidora
58269460Mês
09/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
02/10/2017Valor a Pagar
R\$ 326,65**COPEL**

83690000003 2 26650111000 8 00101020175 2 26337789294 2





COPEL Distribuição S.A.
Rua Silvestre Jarek, 9 MD2 - Campo Magro - Paraná - CEP 83535-000
CNPJ: 04.645.691/0001-43 - INSC. EST. 073.99 - IM 433.892-4

www.copel.com
0800 51 00 110

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Setembro/2017

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

02/10/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 337,81

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	Medidor	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/08/2017 35015	05/09/2017 36366	02 451 kWh	1	451 kWh	14,09 kWh	15/09/2017	04/10/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2016	249	17/11/2016	156,15
10/2016	351	17/10/2016	226,67
09/2016	400	16/09/2016	258,32

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.287.969 SÉRIE - B

Emitida em: 05/09/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	451	0,699956	315,68	315,68	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			2,22	2,22	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			18,12	18,12	29,00%
Total - Preço (1)				336,02		
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: 07/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	92,22
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
336,02	97,44	R\$ 337,81
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 62,64	CD49.2FBD.DE24.6799.5AA7.C0C0.395C.D04C	
Enc. Setoriais 12,66		
Energia 125,26		
Transmissão 10,93		
Tributos 124,53		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,85 E COFINS R\$22,24 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/09/2017 - PIS/PASEP 1,52% e COFINS 6,98%.

SOS Racismo 0800 642 0345 - Denuncie!

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.: Vermelha:05/08-31/08 Amarela:01/09-05/09

Unidade Consumidora
69310599

Mês
09/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
02/10/2017

Valor a Pagar
R\$ 337,81



83600000003 1 37810111000 5 00101020175 2 26337796042 6





COPEL - Companhia Paranaense de Energia S.A.
Rua General Manoel de Freitas, 100 - Jd. Alameda - Curitiba - PR - CEP 81260-240
Fone: (41) 333-0000 - Fax: (41) 333-0001 - E-mail: atendimento@copel.com.br

www.copel.com.br
0800 51 00 110

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Setembro/2017

Unidade Consumidora

69310645

Vencimento

02/10/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 25,58

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	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
08/08/2017 1028	05/09/2017 1060	32 kWh	1	32 kWh	1,00 kWh	10/09/2017	04/10/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2016	30	17/11/2016	20,55
10/2016	30	17/10/2016	20,94
09/2016	30	16/09/2016	20,96

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.287.972 SÉRIE - B

Emitida em: 05/09/2017

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	32	0,698750	22,36	22,36	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,15	0,15	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			1,28	1,28	29,00%
Total - Preço (1)				23,79		
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: 07/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	5,71
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
23,79	6,89	R\$ 25,58
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	4,44	F0C0.E8B4.9DFD.9A0D.3C86.4DDC.113E.8202
Enc. Setoriais	0,89	
Energia	8,89	
Transmissão	0,77	
Tributos	8,80	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,34 E COFINS R\$1,57 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/09/2017 - PIS/PASEP 1,52% e COFINS 6,98%.

SOS Racismo 0800 642 0345 - Denuncie!

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.: Vermelha: 05/08-31/08 Amarela: 01/09-05/09

Unidade Consumidora

69310645

Mês

09/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento

02/10/2017

Valor a Pagar

R\$ 25,58



83620000000 5 25580111000 8 00101020175 2 26337803006 2

