

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: 21/03/2017
N. da Ordem : 86/17
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 :	0,00
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	339,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	339,91
		Saldo (A - B) :	6.660,09

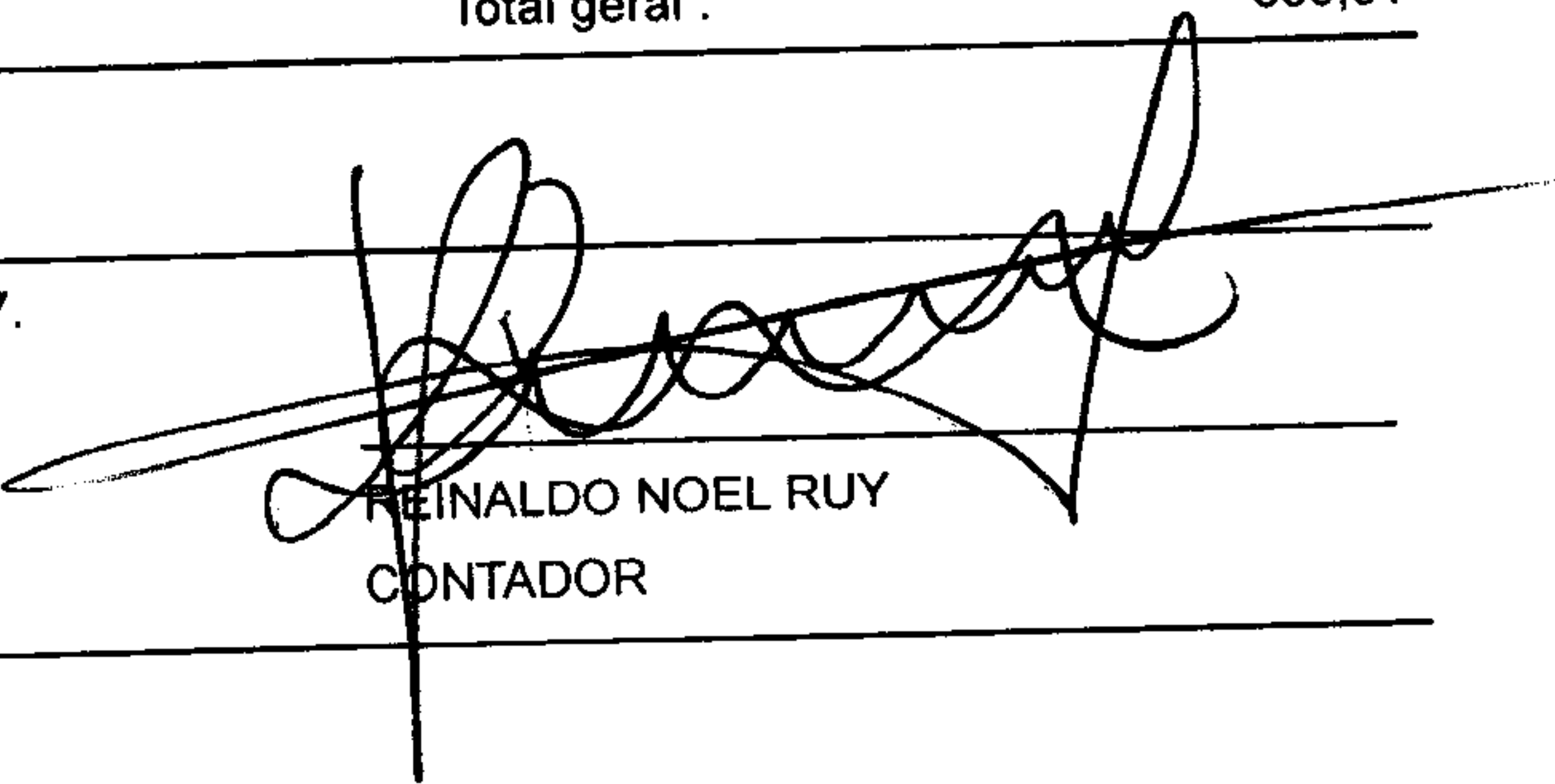
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	339,91
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 339,91 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos)

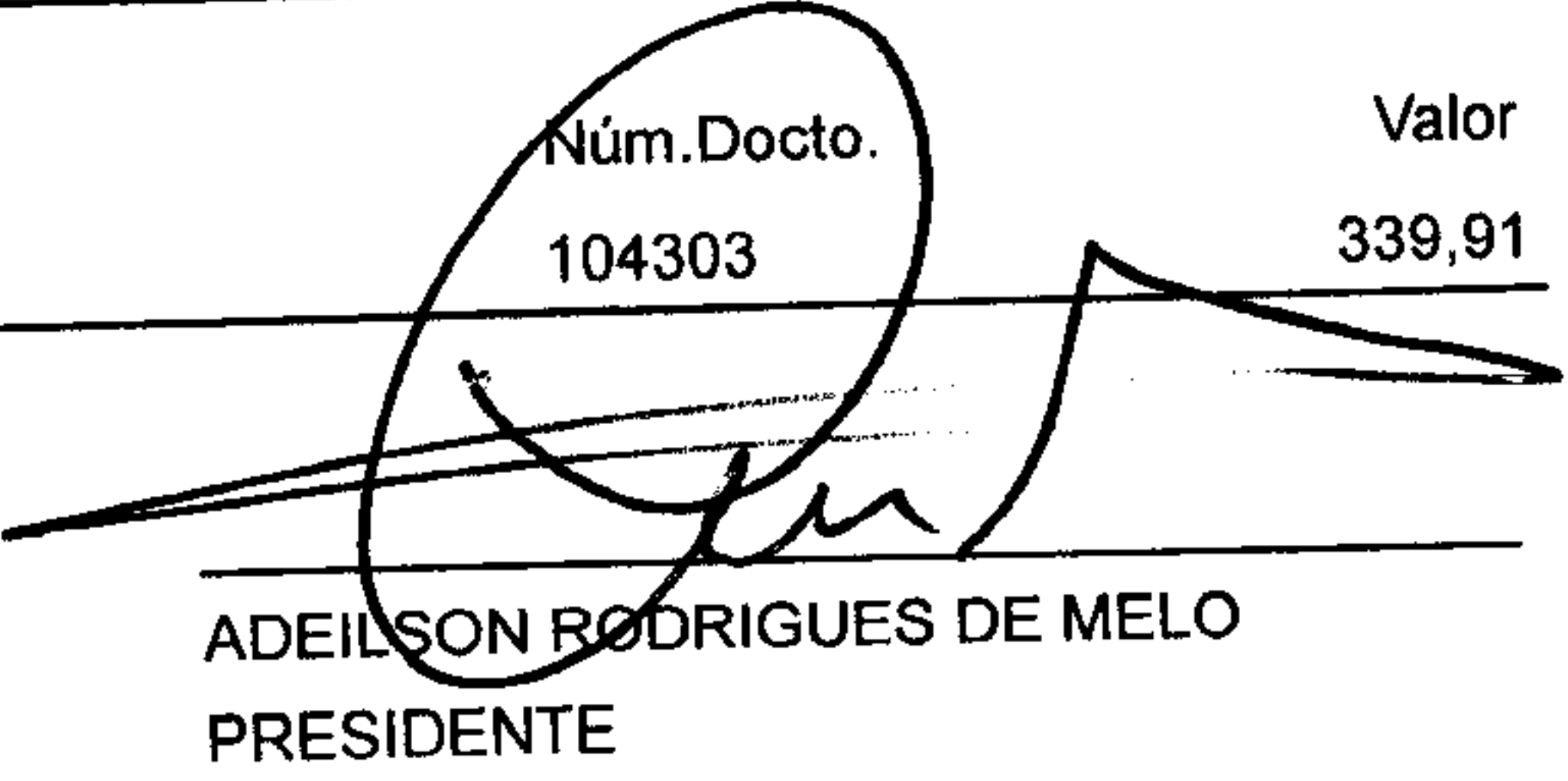
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	339,91
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	104303	339,91
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 21/03/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2017 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

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

Data: 21/03/2017
N. da Ordem : 87/17
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 :	339,91
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	20,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	360,69
		Saldo (A - B) :	6.639,31

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:				Agência:	
				Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	20,78
Fica autorizado o pagamento de 20,78 (vinte reais e setenta e oito centavos)		

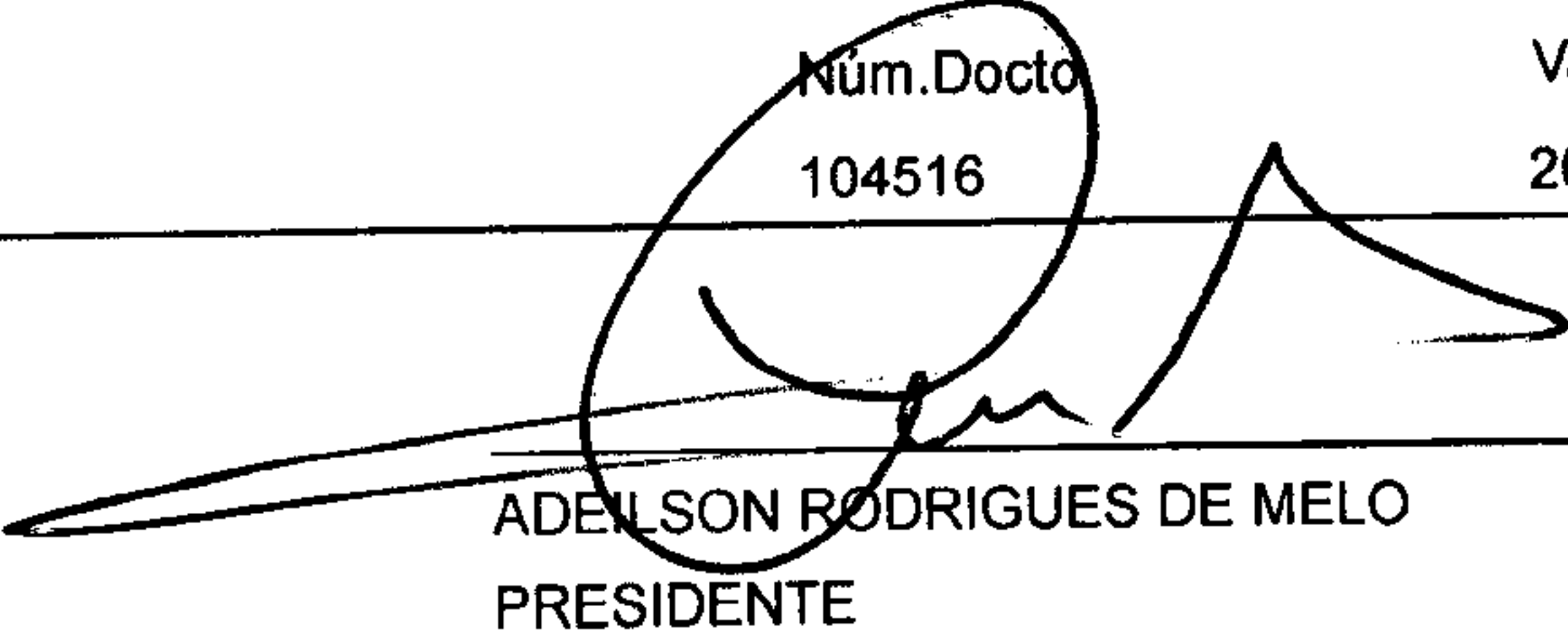
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 20,78

Recursos:		Núm.Docto	Valor
Conta Banco		104516	20,78
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/03/2017 pague-se a importância acima processada


ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2017 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: 21/03/2017
N. da Ordem : 88/17
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 :	360,69
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	333,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	694,17
		Saldo (A - B) :	6.305,83

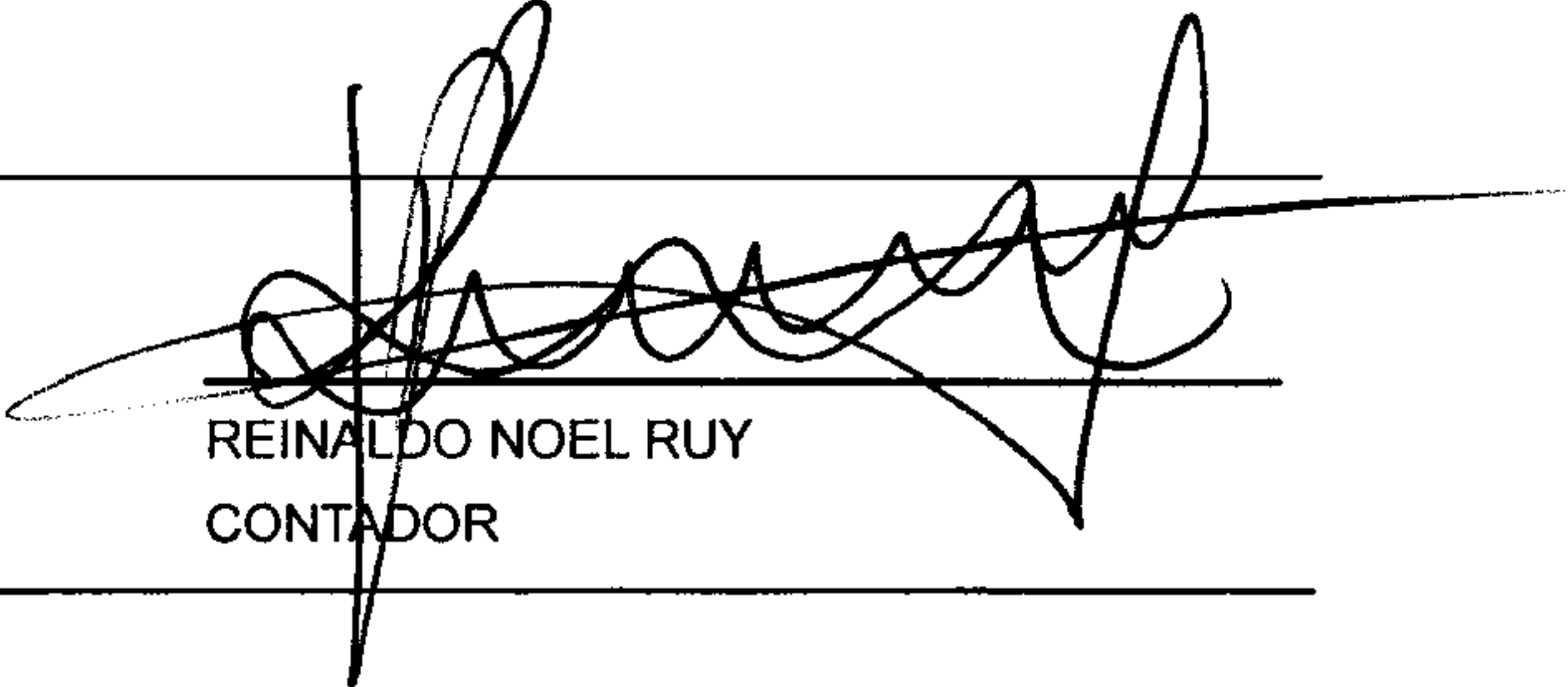
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	333,48
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 333,48 (trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos)

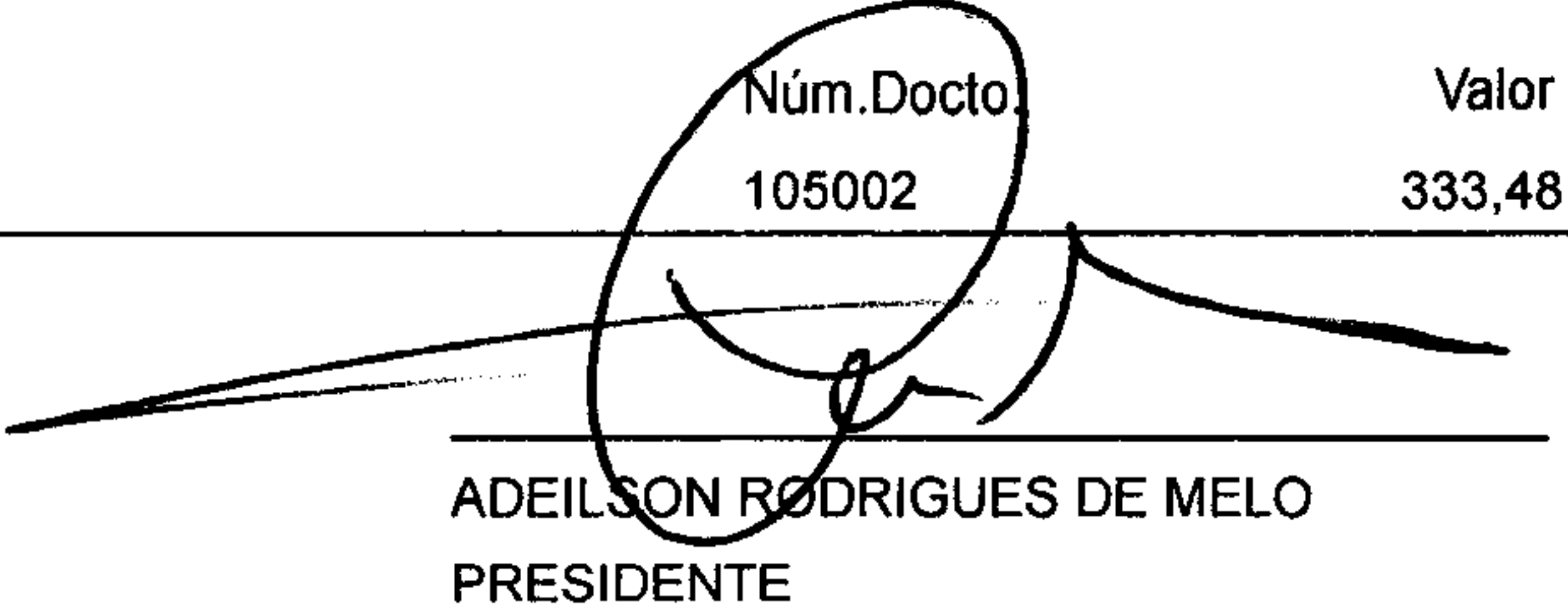
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	333,48
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	105002	333,48
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 21/03/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 20/03/2017
 Nº da Liquidação: 85/17
 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:	1112263	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	339,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	339,91
		Saldo (A - B):	6.660,09

Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	04-368-898/0001-06		Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	339,91
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 339,91 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 20/03/2017
 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: 20/03/2017
Nº da Liquidação: 86/17
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: 1112266
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	339,91
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	20,78
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	360,69
		Saldo (A - B):	6.639,31

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	20,78
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 20,78 (vinte reais e setenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 20/03/2017
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: 20/03/2017
Nº da Liquidação: 87/17
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:	1112259	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	360,69
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	333,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	694,17
		Saldo (A - B):	6.305,83

Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A	
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade: Curitiba
C.N.P.J.:	04-368-898/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Especificação: 1

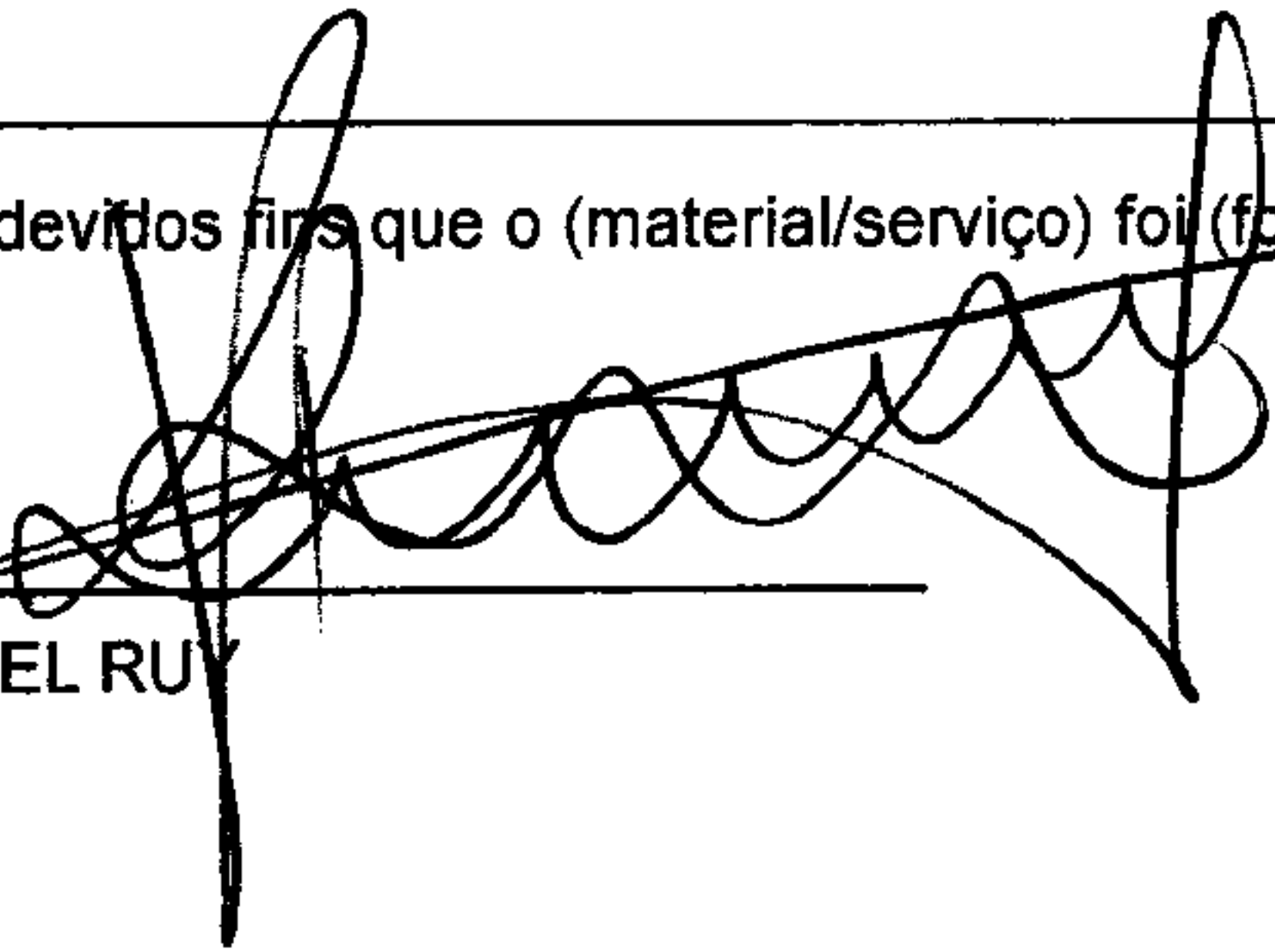
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	333,48
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 333,48 (trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito 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 : 20/03/2017



REINALDO NOEL RU
CONTADOR

Responsável

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:			
836500000036	399101110001	001010201745	547297146144

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$339,91
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/03/2017
Data da Operação:	21/03/2017 -11:46:42
Código da Operação:	00104303
Chave de Segurança:	PK1MGJF8893X3EFH

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000002	207801110009	001010201745	547297155053

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	R\$ 20,78

Data de Débito:	21/03/2017
Data da Operação:	21/03/2017
Código da Operação:	00104516
Chave de Segurança:	043E3VR9XLWRWQR1
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

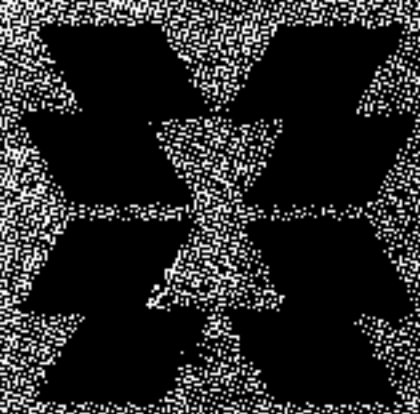
Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000032	334801110001	001010201745	547297138968

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$333,48
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/03/2017
Data da Operação:	21/03/2017 -11:48:20
Código da Operação:	00105002
Chave de Segurança:	LNPU8VH0MFM1FEX9

CPF's Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Roberto Blazetto, 158 B.C. - Mossungua - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.592-4

www.copel.com
0800 51 00 118

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/2017

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/03/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 339,91

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
03/02/2017 33453	06/03/2017 33993	31 dias 540 kWh	1	540 kWh	17,42 kWh	15/03/2017	05/04/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
02/2017	479		282,56
01/2017	345		212,94
12/2016	404	16/12/2016	265,14
11/2016	249	17/11/2016	156,15
10/2016	351	17/10/2016	226,67
09/2016	400	16/09/2016	258,32
08/2016	407	15/08/2016	260,86
07/2016	594	14/07/2016	428,13
06/2016	341	15/06/2016	249,23
05/2016	345		266,12
04/2016	264	14/04/2016	210,85
03/2016	335	16/03/2016	277,39

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.112.263 SÉRIE - B

Emitida em: 07/03/2017

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Cons. B. Amarela	kWh			3,15	3,15	29,00%
Energia Eletrica Consumo	kWh	540	0,634574	342,67	342,67	29,00%
Total - Preço (1)				345,82		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont				-7,64		
Total - Outros (2)				-5,91		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 01/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	10,62	3,00	5,25	65,58
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
345,82	100,28	R\$ 339,91
Composição dos Valores		
Distribuição	71,26	Reservado ao Fisco 2C19.39A9.7ED7.FDCE.2267.955A.7C69.542D
Enc. Setoriais	26,08	
Energia	127,04	
Transmissão	5,29	
Tributos	116,15	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,83 E COFINS R\$13,04 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará 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.

A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/02-28/02 Amarela:01/03-06/03

Unidade Consumidora

69310599

Mês

03/2017

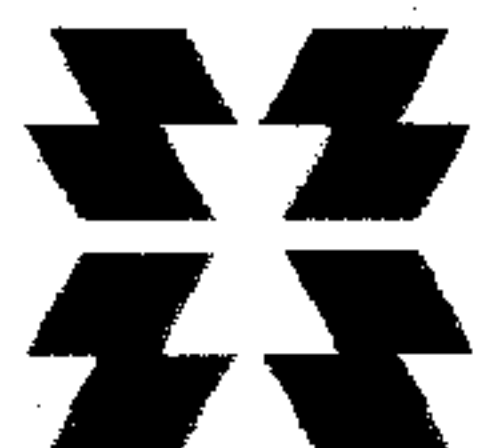
Autenticação Mecânica

Vencimento

30/03/2017

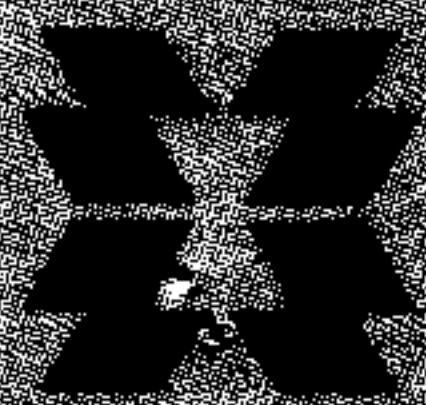
Valor a Pagar

R\$ 339,91

**COPEL**

83650000003 6 39910111000 1 00101020174 5 54729714614 4



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Inácio Baretto, 158-B.C. - Mossungua - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.288.888/0001-06 - IE 90.233.673-99 - IN 423.892-4

www.copel.com
0800 51 00 118

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/2017

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/03/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 20,78

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	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/02/2017 885	06/03/2017 923	31 dias 28 kWh	1	30 kWh	0,90 kWh	16/03/2017	05/04/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
02/2017	46		28,95
01/2017	30	09/02/2017	19,89
12/2016	30	16/12/2016	21,26
11/2016	30	17/11/2016	20,55
10/2016	30	17/10/2016	20,94
09/2016	30	16/09/2016	20,96
08/2016	30	15/08/2016	20,76
07/2016	30	14/07/2016	23,26
06/2016	30	15/06/2016	23,01
05/2016	30		24,57
04/2016	30	14/04/2016	25,32
03/2016	30	16/03/2016	26,28

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.112.266 SÉRIE - B

Emitida em: 07/03/2017

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,17	0,17	29,00%
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,634333	19,03	19,03	29,00%
Total - Preço (1)				19,20		
Acrescimo Moratorio				0,04		
Juros Conta Anterior				0,06		
Multa por Atraso no Pagamento				0,41		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont				-0,66		
Total - Outros (2)				1,58		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 01/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	10,62	3,00	5,25	5,70
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

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

Reaviso de Vencimento

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
19,20	5,57	R\$ 20,78
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	3,95	4765.1567.B7BA.5B10.FB00.5C23.C4C4.7CE3
Enc. Setoriais	1,44	
Energia	7,07	
Transmissão	0,29	
Tributos	6,45	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,16 E COFINS R\$0,72 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará 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.

A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH
DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/02-28/02 Amarela:01/03-06/03

Unidade Consumidora

69310645

Mês

03/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/03/2017

Valor a Pagar

R\$ 20,78

**COPEL**

83650000000 2 20780111000 9 00101020174 5 54729715505 3





COPEL Distribuição S.A.
Rua Indúcio Biazotto, 158 B.C. - Mossungüê - Curitiba PR - CEP 81260-240
CNPJ: 04.388.898/0001-08 - 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 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Março/2017

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/03/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 333,48

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
03/02/2017 33046	06/03/2017 33576	31 dias 530 kWh	1	530 kWh	17,10 kWh	15/03/2017	05/04/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
02/2017	549	15/02/2017	321,56
01/2017	347		210,70
12/2016	412	16/12/2016	270,36
11/2016	391	17/11/2016	244,81
10/2016	491	17/10/2016	316,38
09/2016	581	16/09/2016	374,44
08/2016	555	15/08/2016	354,76
07/2016	653	14/07/2016	470,48
06/2016	543	15/06/2016	395,27
05/2016	412		317,51
04/2016	433	14/04/2016	344,84
03/2016	407	16/03/2016	336,70

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.112.259 SÉRIE - B

Emitida em: 07/03/2017

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Cons. B. Amarela	kWh			3,09	3,09	29,00%
Energia Eletrica Consumo	kWh	530	0,634604	336,34	336,34	29,00%
Total - Preço (1)				339,43		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont				-7,68		
Total - Outros (2)				-5,95		

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

[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 01/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	10,62	3,00	5,25	65,96
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
339,43	98,43	R\$ 333,48

Composição dos Valores

Distribuição	69,94
Enc. Setoriais	25,60
Energia	124,69
Transmissão	5,19
Tributos	114,01

Reservado ao Fisco

69F2.0686.CAF8.5C9C.0EFC.A08B.C40F.846C

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,78 E COFINS R\$12,80 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará 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.

A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/02-28/02 Amarela:01/03-06/03

Unidade Consumidora

58269460

Mês

03/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/03/2017

Valor a Pagar

R\$ 333,48



83690000003 2 33480111000 1 00101020174 5 54729713896 8

