

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: 25/02/2019
Nº do empenho : 54/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	18.627,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	573,52
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	19.201,03
		Saldo (A - B) :	133.583,09

Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba	
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50	
Banco:	Agência:	Fone: 0800410196
	Conta Corrente:	Fax: 08

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 573,52
-------------------------------	----------------------

Fica empenhada a importância de 573,52 (quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 25/02/2019
Nº da Liquidação: 54/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 0220191
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	54/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	573,52	Valor da liquidação:	573,52
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	573,52	Total (B):	573,52
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50 UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	573,52
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 573,52 (quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois 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 : 25/02/2019
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 25/02/2019
N. da Ordem : 57/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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 :	54	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	573,52	Valor da ordem :	24,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	573,52	Total (B) :	24,90
		Saldo (A - B) :	548,62

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	24,90
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	24,90
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Num.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	397254	24,90

Ordem de pagamento : Em 27/02/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2019 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: 25/02/2019
N. da Ordem : 58/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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 :	54	Pagamentos anteriores :	24,90
Valor do empenho :	573,52	Valor da ordem :	213,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	573,52	Total (B) :	238,14
		Saldo (A - B) :	335,38

Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	213,24
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 213,24 (duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	213,24
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		596055	213,24
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 25/02/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/02/2019 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: 25/02/2019
N. da Ordem : 59/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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 :	54	Pagamentos anteriores :	238,14
Valor do empenho :	573,52	Valor da ordem :	335,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	573,52	Total (B) :	573,52
		Saldo (A - B) :	0,00

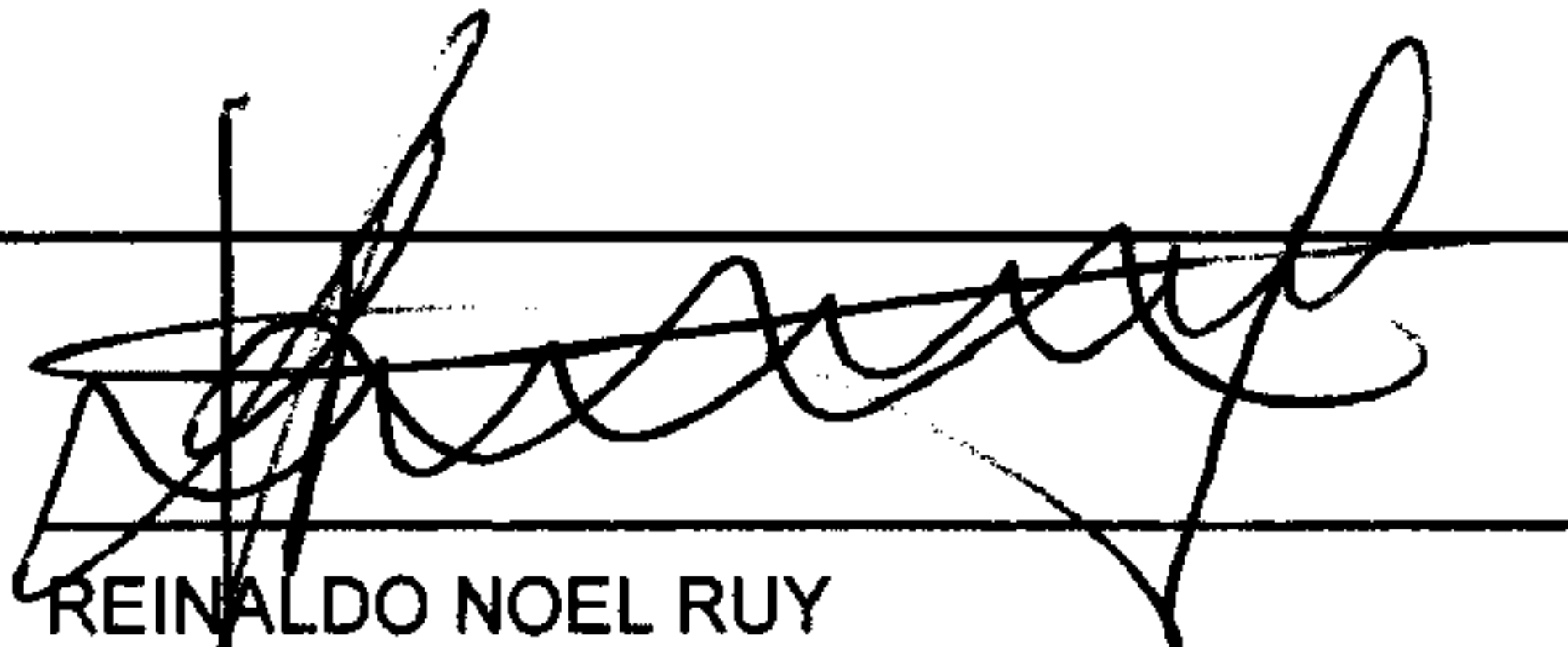
Credor:	19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	
Endereço:	RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:	101.46326-50
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	335,38
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 335,38 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)

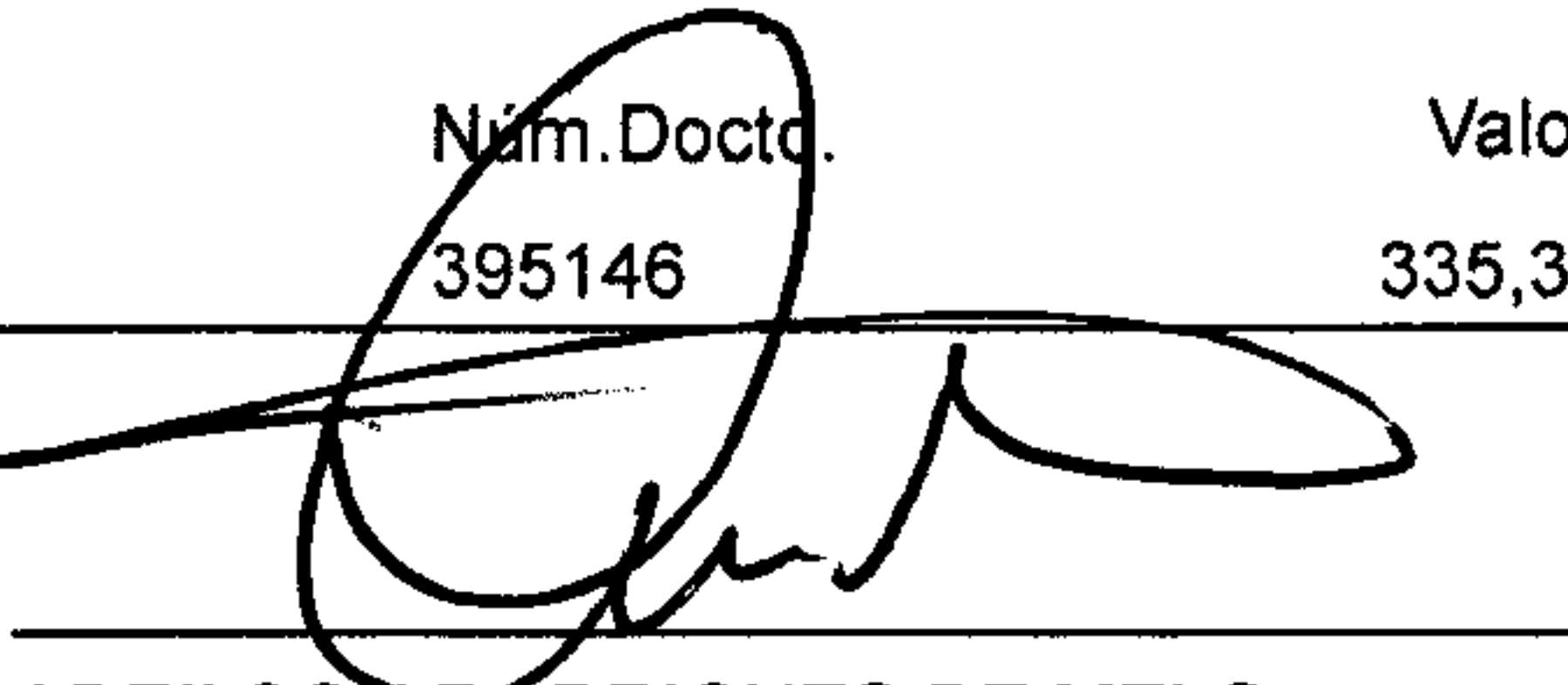
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 335,38

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		395146	335,38
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

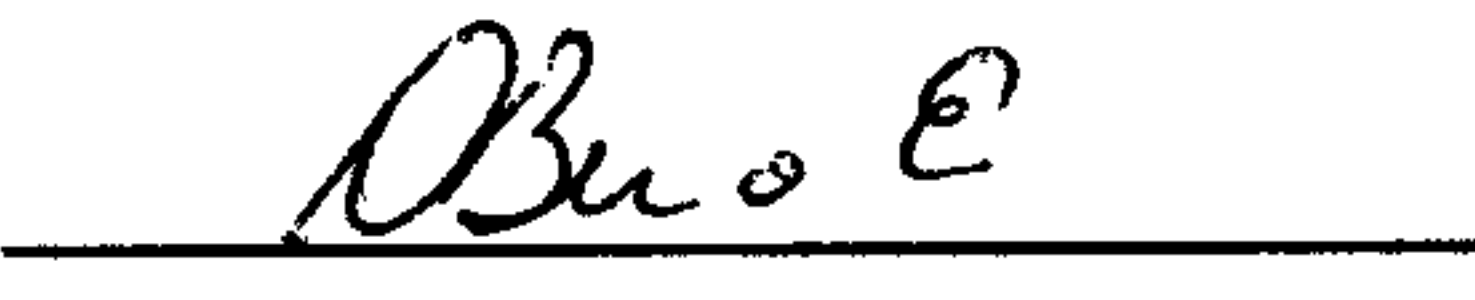
Ordem de pagamento : Em 25/02/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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:			
836900000008	249001110009	001010201976	330914757514

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$24,90
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/02/2019
Data da Operação:	27/02/2019 -15:02:49
Código da Operação:	00397254
Chave de Segurança:	5E92HWSYE8NW4ULK

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:			
836800000025	132401110003	001010201976	330914724001

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$213,24
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/02/2019
Data da Operação:	27/02/2019 -15:00:22
Código da Operação:	00396055
Chave de Segurança:	SQTKHQC2CQ9YXRQY

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:			
836900000032	353801110001	001010201976	330914736815

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$335,38
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/02/2019
Data da Operação:	27/02/2019 -14:58:36
Código da Operação:	00395146
Chave de Segurança:	5FQ8R8SCUPYAQ1Z0

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.



Copel Distribuição S.A.
Rua Izidoro Biazotto, 158 D.C. - Mossungoré - Curitiba PR - CEP 81201-240
CNPJ: 04.388.898/0001-06 - IE 90.233.073-89 - IM 422.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

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

Mês de Referência

Fevereiro/2019

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

04/03/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 335,38

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante	Total Faturado	Consumo	Data de	Próxima Leitura
04/01/2019	04/02/2019	31 dias	Multiplicação	440 kWh	Médio Diário	Apresentação	Prevista
45732	46172	440 kWh	1		14,19 kWh	15/02/2019	06/03/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2019	545	28/01/2019	448,55
12/2018	534	18/12/2018	447,92
11/2018	536	21/11/2018	475,85
10/2018	703	19/10/2018	590,85
09/2018	798	19/09/2018	682,43
08/2018	834	20/08/2018	707,35
07/2018	776	17/07/2018	609,07
06/2018	673	27/06/2018	466,46
05/2018	583	21/05/2018	667,60
04/2018	726	18/04/2018	482,80
03/2018	550	16/03/2018	374,28
02/2018	476	16/02/2018	321,74

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 060.564.690 SÉRIE - B
Emitida em: 01/02/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	440	0,803909	353,72	353,72	29,00%
Total - Preço (1)				353,72		
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.						
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS						
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont	(02)			-20,18		
Total - Outros (2)				-18,34		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 12/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	4,13	5,00	0,72		117,12
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 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 ANEL 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
353,72

Valor ICMS
102,58

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 335,38

Composição dos Valores

Distribuição	65,04
Enc. Setoriais	20,19
Energia	126,81
Transmissão	11,26
Tributos	130,42
Total:	353,72

Reservado ao Fisco

7F54.0701.95E2.4EA2.669B.6E82.0A32.51F4

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,98 E COFINS R\$22,86 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/01-04/02

Unidade Consumidora

69310599

Mês

Fevereiro/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento

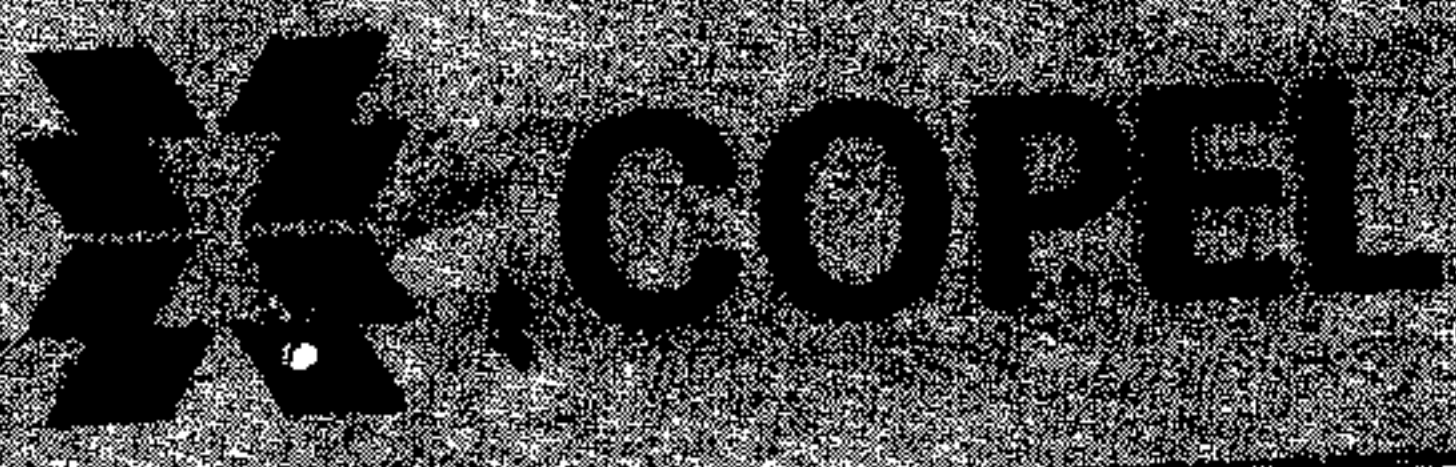
04/03/2019

Valor a Pagar

R\$ 335,38

83690000003 2 35380111000 1 00101020197 6 33091473681 5





Copel Distribuição S.A.
José Eduardo Biazotto, 108 bl.C - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.072-99 - IM 423.892-4

www.copel.com
0800 51 00 116

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

Mês de Referência

Fevereiro/2019

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

04/03/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 213,24

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante	Total Faturado	Consumo	Data de	Próxima Leitura
04/01/2019	04/02/2019	31 dias	Multiplicação	283 kWh	Médio Diário	Aprovação	Prevista
3322	3605	283 kWh	1		9,13 kWh	15/02/2019	06/03/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2019	324	28/01/2019	267,39
12/2018	450	18/12/2018	377,75
11/2018	492	21/11/2018	437,31
10/2018	499	19/10/2018	419,07
09/2018	583	19/09/2018	499,05
08/2018	500	20/08/2018	424,78
07/2018	608	17/07/2018	477,61
06/2018	493	27/06/2018	342,17
05/2018	499	21/05/2018	606,26
04/2018	497	18/04/2018	331,34
03/2018	426	16/03/2018	290,51
02/2018	290	16/02/2018	189,68

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 060.564.689 SÉRIE - B
Emitida em: 01/02/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	283	0,803887	227,50	227,50	29,00%
Total - Preço (1)				227,50	227,50	
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. Serv. Entrega Especial de Fatura (02) Cred Viol Meta Cont Total - Outros (2) COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS						

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 12/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	4,13	5,00	0,72		98,69
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.
Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/ a volts.
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEL 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
227,50	65,97	R\$ 213,24
Reservado ao Fisco		
94BF.5315.EF45.787C.E39F.2D20.26F7.32C0		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,20 E COFINS R\$14,71 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/01-04/02

Unidade Consumidora
58269460

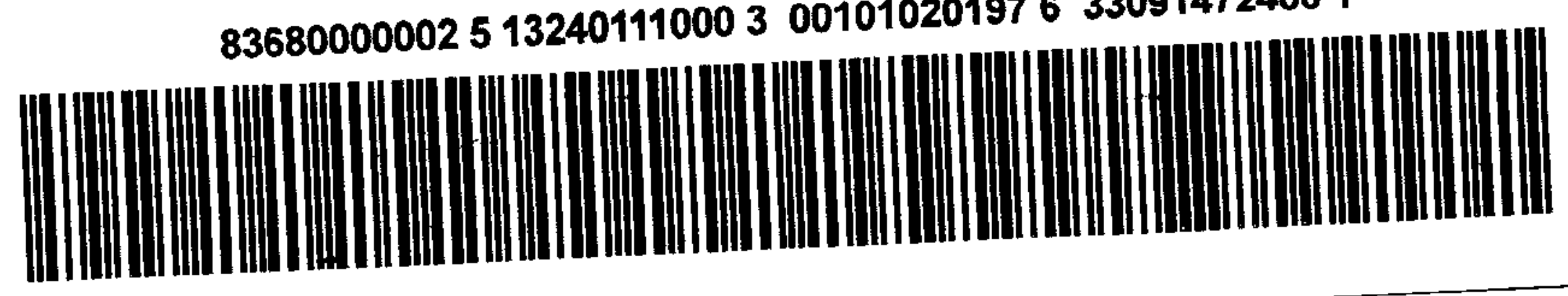
Mês
Fevereiro/2019

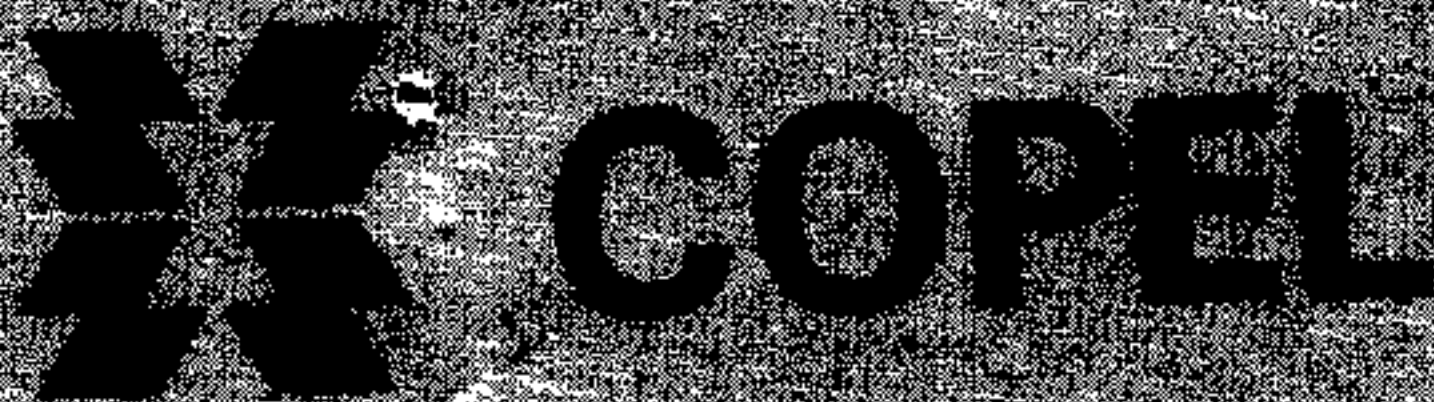
Autenticação Mecânica

Vencimento
04/03/2019

Valor a Pagar
R\$ 213,24

83680000002 5 13240111000 3 00101020197 6 33091472400 1





Copel Distribuição S.A.
Rua Zidoro Bisotto, 156 - J.C. - Mossungua - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.838/0001-04 - IE 90.233.073-89 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

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

Mês de Referência

Fevereiro/2019

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

04/03/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 24,90

FAT: 01-20197330814757-51

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
04/01/2019 1462	04/02/2019 1484	31 dias 22 kWh

Constante
Multiplicação
1

Total Faturado
30 kWh

Consumo
Médio Diário
0,71 kWh

Data de
Apresentação
18/02/2019

Próxima Leitura
Prevista
06/03/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2019	30	28/01/2019	26,41
12/2018	30	18/12/2018	26,88
11/2018	30	21/11/2018	28,39
10/2018	30	19/10/2018	27,09
09/2018	30	19/09/2018	27,39
08/2018	30	20/08/2018	27,20
07/2018	38	17/07/2018	31,57
06/2018	33	27/06/2018	24,53
05/2018	33	21/05/2018	38,04
04/2018	30	18/04/2018	21,56
03/2018	30	16/03/2018	22,05
02/2018	30	16/02/2018	21,72

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 060.564.691 SÉRIE - B
Emitida em: 01/02/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Descrição						
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,803000	24,09	24,09	29,00%
Total - Preço (1)				24,09	24,09	
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS						
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont	(02)			-1,03		
Total - Outros (2)				0,81		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 12/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	4,13	5,00	0,72		6,57
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.

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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEL 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
24,09	6,99	R\$ 24,90
Reservado ao Fisco		
7E00.15D0.3F10.0E67.8623.C4E4.F102.C6E6		
Composição dos Valores		
Distribuição	4,43	
Enc. Setoriais	1,37	
Energia	8,65	
Transmissão	0,76	
Tributos	8,88	
Total:	24,09	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,34 E COFINS R\$1,55 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/01-04/02

Unidade Consumidora

69310645

Mês

Fevereiro/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento

04/03/2019

Valor a Pagar

R\$ 24,90

83690000000 8 24900111000 9 00101020197 6 33091475751 4

