

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Vota de Empenho

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

Data: 12/04/2019
Nº do empenho : 114/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
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

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	77.555,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	724,93
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	78.280,88
		Saldo (A - B) :	74.503,24

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: Fone: 0800410196
Conta Corrente: Fax: 08

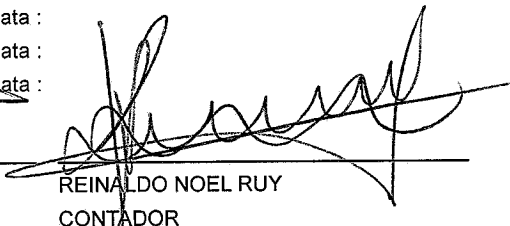
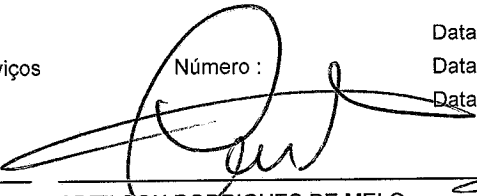
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 724,93

Fica empenhada a importância de 724,93 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos)

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

Número :
Data :
Data :
Data :



Encarregado do serviço Credor ADEILSON RODRIGUES DE MELO REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE 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: 12/04/2019
Nº da Liquidação: 113/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
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: 069733815
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	114/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	724,93	Valor da liquidação:	724,93
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	724,93	Total (B):	724,93
		Saldo (A - B):	0,00

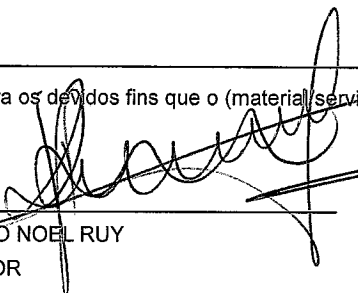
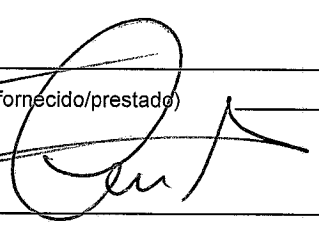
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50 UF: PR

Especificação: 1
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	724,93
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 724,93 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e três 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 : 12/04/2019
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: 17/04/2019

N. da Ordem : 128/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
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 : 114

Valor do empenho : 724,93

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 724,93

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 328,85

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 328,85

Saldo (A - B) : 396,08

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 328,85

Fica autorizado o pagamento de 328,85 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

328,85

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

000104953

Valor

328,85

Ordem de pagamento : Em 17/04/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman
Controlador 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: 17/04/2019

N. da Ordem : 129/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
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 : 114

Valor do empenho : 724,93

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 724,93

Pagamentos anteriores : 328,85

Valor da ordem : 25,40

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 354,25

Saldo (A - B) : 370,68

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:

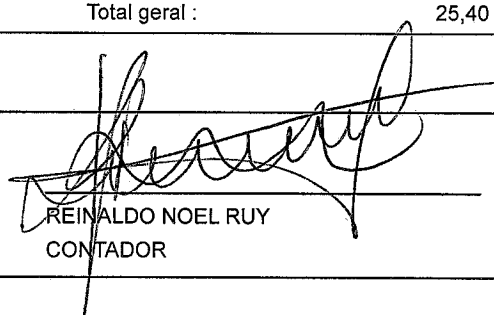
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 25,40

Fica autorizado o pagamento de 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

25,40

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

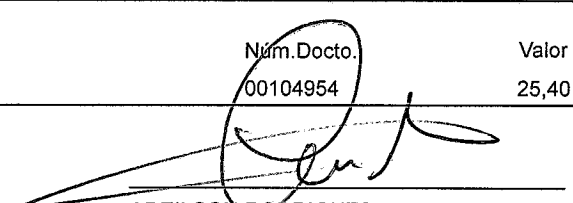
Núm.Docto.

00104954

Valor

25,40

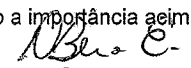
Ordem de pagamento : Em 17/04/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador 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: 17/04/2019

N. da Ordem : 130/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
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 :	114	Pagamentos anteriores :	354,25
Valor do empenho :	724,93	Valor da ordem :	370,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	724,93	Total (B) :	724,93
		Saldo (A - B) :	0,00

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:

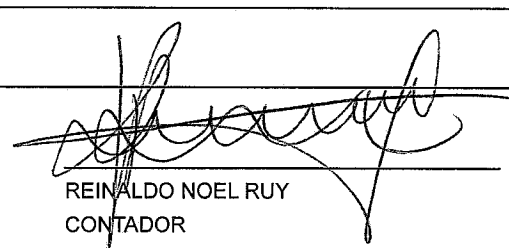
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	370,68
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 370,68 (trezentos e setenta reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Descontos:**

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	370,68
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

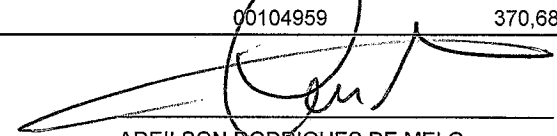
Núm.Docto.

00104959

Valor

370,68

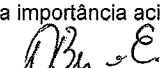
Ordem de pagamento : Em 17/04/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador 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:			
836100000030	288501110002	001010201976	522354878756

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$328,85
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/04/2019
Data da Operação:	17/04/2019 -08:58:15
Código da Operação:	00104953
Chave de Segurança:	1SY5LCGVMR2TL70U

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****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:			
836300000004	254001110009	001010201976	522354882428

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$25,40
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/04/2019
Data da Operação:	17/04/2019 -08:58:16
Código da Operação:	00104954
Chave de Segurança:	5KPRRYJ0AY92SX0K

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****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:			
836600000035	706801110000	001010201976	522354867593

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$370,68
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/04/2019
Data da Operação:	17/04/2019 -08:58:16
Código da Operação:	00104959
Chave de Segurança:	75GK03THAL9XUYL2

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungüê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-03- 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 - CAMARA MUNICIPAL
SEDÊ
CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Mês de Referência
Abril/2019

Unidade Consumidora
58269460

VENCIMENTO
30/04/2019

VALOR A PAGAR
R\$ 370,68

FAT-01-20197522354867-59

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

Nº Medidor: 0322519059 - MONOFASICO

Informações Técnicas

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
03/03/2019 4090	03/04/2019 4559	28 dias 469 kWh

Constante
Multiplicação
1

Total Faturado
469 kWh

Consumo
Médio Diário
16,75 kWh

Data de
Apresentação
15/04/2019

Próxima Leitura
Prevista
04/05/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pcto.	Valor
03/2019	485	20/03/2019	378,46
02/2019	283	27/02/2019	213,24
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 069.733.815 SÉRIE - B

Emitida em: 01/04/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	469	0,786844	369,03	369,03	29,00%
Total - Preço (1)				369,03	369,03	

Serv. Entrega Especial de Fatura
Cred Viol Meta Cont
Total - Outros (2)

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENT

Indicadores de Qualidade Ref: 02/2019

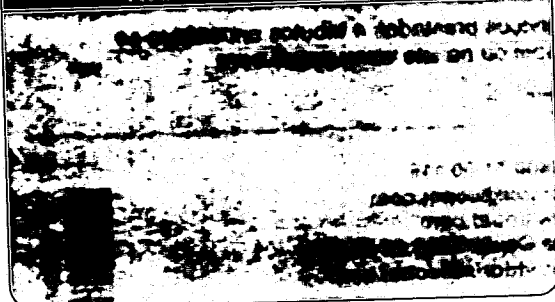
	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	4,98	3,00	2,42		62,07
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

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 ANNEI 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
58269460

Mês
Abril/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/04/2019

Valor a Pagar
R\$ 370,68

8366000003 5 70680111000 0 00101020197 6 52235486759 3





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Blazetto, 159 bl.C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.363.893/0001-06- 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 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Mês de Referência
Abril/2019

Unidade Consumidora
69310599

VENCIMENTO
30/04/2019

VALOR A PAGAR
R\$ 328,85

FAT-01-20197522354878-75

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

Nº Medidor: 0254231446 - BIFASICO

Informações Técnicas

PODERE PÚBLICO/PPM/ADM PÚBLICA EM GERAL

Leitura Anterior
06/03/2019
46683

Leitura Atual
03/04/2019
47099

Medido
28 dias
416 kWh

Constante
Multiplicação
1

Total Faturado
416 kWh

Consumo
Médio Diário
14,86 kWh

Data de
Apresentação
15/04/2019

Próxima Leitura
Prevista
04/05/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2019	511	21/03/2019	394,00
02/2019	440	27/02/2019	335,38
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 069.733.846 SÉRIE - B

Emitida em: 01/04/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	416	0,786803	327,31	327,31	29,00%
Total - Preço (1)				327,31	327,31	

Serv. Entrega Especial de Padrão
Cred Viol Meta Con
Total - Outros (2)

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade Ref: 02/2019

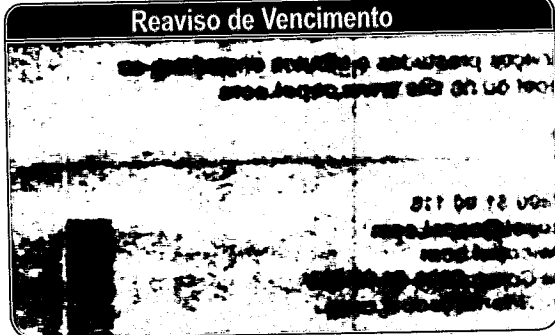
	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	4,98	3,00	2,42		96,50
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

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 ANNEEL 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
327,31	94,92	R\$ 328,85
Reservado ao Fisco		
A77A.5DF3.01EF.2BB0.BCCB.1716.7F1D.CB71		
Total:	327,31	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,80 E COFINS R\$17,47 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. 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. Períodos Band.Tarif.: Verde:07/03-03/04

Unidade Consumidora
69310599

Mês
Abril/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/04/2019

Valor a Pagar
R\$ 328,85

83610000003 0 28850111000 2 00101020197 6 52235487875 6





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Blazette, 158 BLC - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 80.233.073-99 - 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
Abril/2019

Unidade Consumidora
69310645

VENCIMENTO
30/04/2019

VALOR A PAGAR
R\$ 25,40

FAT-01-20197522354882-42

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

Nº Medidor: 0282619127 - MONOFASICO

PODER PUBLICO/PRM/ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior
06/03/2019
1514

Leitura Atual
03/04/2019
1537

Medido
23 dias
23 kWh

Constante
Multiplicação
1

Total Faturado
30 kWh

Consumo
Médio Diário
0,82 kWh

Data de
Apresentação
16/04/2019

Próxima Leitura
Prevista
04/05/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2019	30	20/03/2019	24,89
02/2019	30	27/02/2019	24,90
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 069.733.817 SÉRIE - B

Emitida em: 01/04/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,786000	23,58	23,58	29,00%
Total - Preço (1)				23,58	23,58	

Serv. Entrega Especial de Fatura
Cred Viol Meta Conf
Total - Outros (2)

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Qualidade Ref: 02/2019

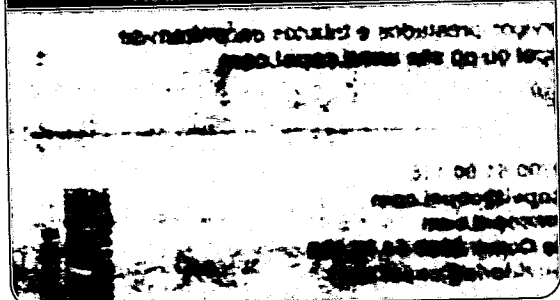
	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	4,98	3,00	2,42		6,57
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127V volts.

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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANNEEL 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
69310645

Mês
Abril/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/04/2019

Valor a Pagar
R\$ 25,40

83630000000 4 25400111000 9 00101020197 6 52235488242 8

