

PARANÁ,

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 29/04/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 190/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/04/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	146	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	237,67	Valor da ordem :	109,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	237,67	Total (B) :	109,25
		Saldo (A - B) :	128,42

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

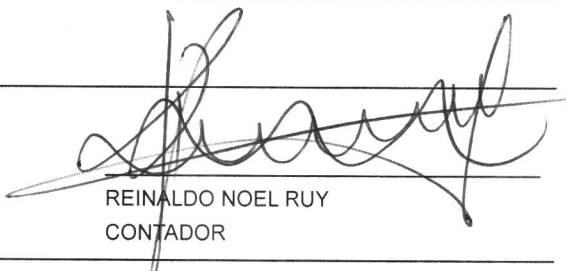
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2013

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 109,25

Fica autorizado o pagamento de 109,25 (cento e nove reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 109,25

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

756672

109,25

Ordem de pagamento : Em 29/04/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/04/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 191/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 25/04/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	146	Pagamentos anteriores :	109,25
Valor do empenho :	237,67	Valor da ordem :	12,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	237,67	Total (B) :	121,48
		Saldo (A - B) :	116,19

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

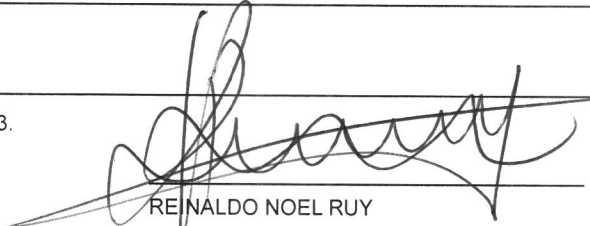
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2013

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	12,23
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 12,23 (doze reais e vinte e três centavos)

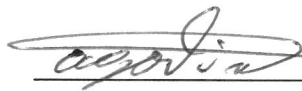
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2013.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 12,23

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	759226	12,23

Ordem de pagamento : Em 29/04/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/04/2013

N. da Ordem : 192/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/04/2013

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	146	Pagamentos anteriores :	121,48
Valor do empenho :	237,67	Valor da ordem :	116,19
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	237,67	Total (B) :	237,67
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2013

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	116,19
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 116,19 (cento e dezesseis reais e dezenove centavos)

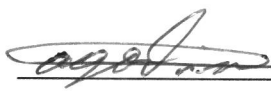
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2013.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 116,19

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	761668	116,19

Ordem de pagamento : Em 29/04/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 25/04/2013

Nº do empenho : 146/13

Ordinário

Processo :

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	42.451,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	237,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	42.689,32
		Saldo (A - B) :	177.310,68

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: CURITIBA
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2013

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 237,67

Fica empenhada a importância de 237,67 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos)

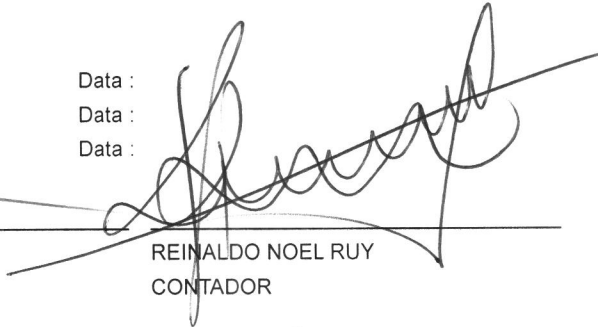
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

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

Data: 26/04/2013
Nº da Liquidação: 158/13
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	146/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	237,67	Valor da liquidação:	109,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	237,67	Total (B):	109,25
		Saldo (A - B):	128,42

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELÁ DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2013

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 109,25

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 109,25 (cento e nove reais e vinte e cinco 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 : 26/04/2013
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	146/13	Liquidações Anteriores:	109,25
Valor do empenho :	237,67	Valor da liquidação:	12,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	237,67	Total (B):	121,48
		Saldo (A - B):	116,19

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2013

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	12,23
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12,23 (doze reais e vinte 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)

Responsável

Data : 26/04/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/04/2013
 Nº da Liquidação: 160/13
 Ordinário
 Processo :

Nota de Liquidação

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

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Número do empenho :	146/13	Liquidações Anteriores:	121,48
Valor do empenho :	237,67	Valor da liquidação:	116,19
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	237,67	Total (B):	237,67
		Saldo (A - B):	-0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
 Endereço: Cidade: CURITIBA
 C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2013

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 116,19

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 116,19 (cento e dezesseis reais e dezenove centavos)

Fundamento legal : Data :

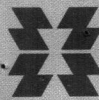
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 26/04/2013

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 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

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD2-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CENTRO - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Abril/2013

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

14/05/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 109,25

FAT-01-2013786703647-28

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO /

Leitura Anterior

18/03/2013
18392

Leitura Atual

16/04/2013
18688

Medido

29 dias
296 kWhConstante de
Multiplicação

1

Total Faturado

296 kWh

Consumo
Médio Diário

10,21 kWh

Data de
Apresentação

29/04/2013

Próxima Leitura
Prevista

16/05/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2013	333	PENDENTE	122,75
02/2013	296	07/03/2013	109,61
01/2013	334	08/02/2013	151,61
12/2012	278	24/01/2013	126,21
11/2012	253	03/12/2012	115,86
10/2012	243	07/11/2012	212,46
09/2012	252	03/10/2012	125,39
08/2012	292	31/08/2012	133,44
07/2012	285	17/09/2012	130,10
06/2012	274	29/06/2012	119,20
05/2012	283	06/06/2012	128,24
04/2012	336	17/09/2012	152,01

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.930.194 SERIE - B
 Emitida em: 18/04/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	296	0,188547	55,81	55,81	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	296	0,176148	52,14	52,14	29,00%
Total - Preço (1)				107,95		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				1,30		

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

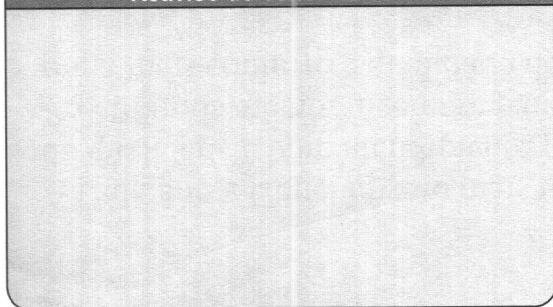
[Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	Ref.: 02/2013 EUSD R\$
Realizado:	3,48	2,00	1,80	36,66
Limite Mensal:	5,31	3,36	3,03	
Limite Trimestral:	10,62	6,72		
Limite Anual:	21,25	13,45		

Tensão Contratada: 127/220 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC 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
107,95	31,30	R\$ 109,25

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 23,91	AA78.7DE4.07D7.0DF1.C228.DAD7.DA1B.9237
Enc. Setoriais 7,79	
Energia 36,56	
Transmissão 2,45	
Tributos 37,24	
Soma Demonstrativo 107,95	

INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,06 E COFINS: R\$ 4,88 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 1,06 E COFINS DE R\$ 4,88
 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO (-)19,28% A PARTIR DE 24/01 RES.ANEEL 1431/13
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

Identificação

69310599

Mês

04/2013

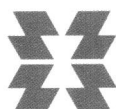
Vencimento

14/05/2013

Valor a Pagar

R\$ 109,25

Autenticação Mecânica

**COPEL**

8366000001 9 09250111000 8 00101002013 7 78670364728 3



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 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

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD3-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CENTRO - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência**Abril/2013****Unidade Consumidora****69310645****VENCIMENTO****14/05/2013****VALOR A PAGAR****R\$ 12,23**

FAT-01-2013786703652-88

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO /

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
18/03/2013 508	16/04/2013 521	29 dias 13 kWh	1	30 kWh	0,45 kWh	29/04/2013	16/05/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2013	30	PENDENTE	12,23
02/2013	30	07/03/2013	12,24
01/2013	30	08/02/2013	14,79
12/2012	30	24/01/2013	14,77
11/2012	30	03/12/2012	14,89
10/2012	30	PENDENTE	29,77
09/2012	30	03/10/2012	26,89
08/2012	30	31/08/2012	14,86
07/2012	30	17/09/2012	14,84
06/2012	30	29/06/2012	14,23
05/2012	30	06/06/2012	14,68
04/2012	30	17/09/2012	14,68

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.930.196 SERIE - B
 Emitida em: 18/04/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,188333	5,65	5,65	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,176000	5,28	5,28	29,00%
Total - Preço (1)				10,93		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				1,30		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	EUUSD R\$
Realizado:	3,48	2,00	1,80	3,71
Limite Mensal:	5,31	3,36	3,03	
Limite Trimestral:	10,62	6,72		
Limite Anual:	21,25	13,45		

Ref.: 02/2013

Tensão Contratada: 127 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC 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
10,93	3,17	R\$ 12,23

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuicao 2,42	E2B8.02E9.26B9.54B9.F495.4C1F.1E2A.99F6
Enc. Setoriais 0,79	
Energia 3,71	
Transmissao 0,24	
Tributos 3,77	
Soma Demonstrativo 10,93	

INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 0,11 E COFINS: R\$ 0,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 0,11 E COFINS DE R\$ 0,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO (-)19,28% A PARTIR DE 24/01 RES.ANEEL 1431/13
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

Identificação

69310645
 Vencimento
 14/05/2013

Mês

04/2013

Valor a Pagar

R\$ 12,23

Autenticação Mecânica

**COPEL**

83600000000 7 12230111000 5 00101002013 7 78670365268 9



CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CENTRO - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência
Abril/2013
Unidade Consumidora
58269460
VENCIMENTO
14/05/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 116,19

FAT-01-2013786703632-50

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO /

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
18/03/2013 14172	16/04/2013 14487	29 dias 315 kWh	1	315 kWh	10,86 kWh	29/04/2013	16/05/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2013	371	PENDENTE	136,62
02/2013	293	07/03/2013	108,07
01/2013	277	08/02/2013	125,95
12/2012	303	24/01/2013	137,26
11/2012	327	03/12/2012	149,36
10/2012	303	PENDENTE	333,36
09/2012	318	03/10/2012	159,28
08/2012	387	31/08/2012	176,45
07/2012	367	17/09/2012	167,15
06/2012	287	29/06/2012	125,38
05/2012	292	06/06/2012	135,19
04/2012	313	11/05/2012	141,69

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.930.191 SERIE - B
 Emitida em: 18/04/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	315	0,188571	59,40	59,40	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	315	0,176158	55,49	55,49	29,00%
Total - Preco (1)				114,89		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				1,30		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref.: 02/2013		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,48	2,00	1,80	36,29
Limite Mensal:	5,31	3,36	3,03	
Limite Trimestral:	10,62	6,72		
Limite Anual:	21,25	13,45		

 Tensão Contratada: 127 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC 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
114,89	33,32	R\$ 116,19

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuicao 25,44	3780.FBF1.6846.7751.CCAF.2706.9935.8B68
Enc. Setoriais 8,29	
Energia 38,93	
Transmissao 2,60	
Tributos 39,63	
Soma Demonstrativo 114,89	

 INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,12 E COFINS: R\$ 5,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 1,12 E COFINS DE R\$ 5,19
 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO (-)19,28% A PARTIR DE 24/01 RES.ANEEL 1431/13
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

Identificação

58269460

Vencimento

14/05/2013

Mês

04/2013

Valor a Pagar

R\$ 116,19

Autenticação Mecânica



**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:			
836600000019	092501110008	001010020137	786703647283

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 109,25

Data de Débito:	29/04/2013
Data da Operação:	29/04/2013
Código da Operação:	00756672
Chave de Segurança:	MCUJC6H07TS2LUAC

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



**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:			
836000000007	122301110005	001010020137	786703652689

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 12,23

Data de Débito:	29/04/2013
Data da Operação:	29/04/2013
Código da Operação:	00759226
Chave de Segurança:	57JJFS786VXVHCGJ

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

**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:			
836100000014	161901110007	001010020137	786703632509

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 116,19

Data de Débito:	29/04/2013
Data da Operação:	29/04/2013
Código da Operação:	00761668
Chave de Segurança:	L4J365ZFM1443QN1

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR