

PARANA
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: 03/06/2013

N. da Ordem : 258/13

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2013

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 : 191
Valor do empenho : 241,65
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 241,65

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 98,69
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 98,69
Saldo (A - B) : 142,96

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

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

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

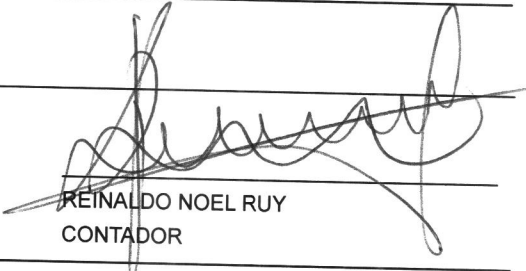
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 98,69

Fica autorizado o pagamento de 98,69 (noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2013.


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 : 98,69

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

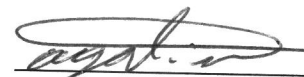
Núm.Docto.

507060

Valor

98,69

Ordem de pagamento : Em 03/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 03/06/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 259/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2013

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 :	191	Pagamentos anteriores :	98,69
Valor do empenho :	241,65	Valor da ordem :	12,54
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	241,65	Total (B) :	111,23
		Saldo (A - B) :	130,42

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

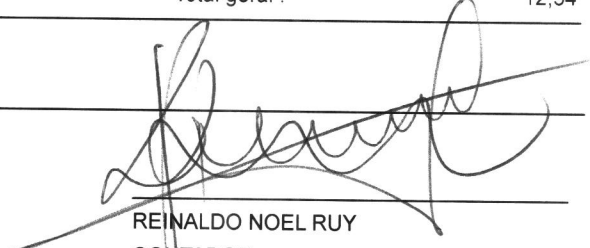
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2012.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12,54

Fica autorizado o pagamento de 12,54 (doze reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2013.


 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 : 12,54

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	503845	12,54

Ordem de pagamento : Em 03/06/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 03/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 03/06/2013

N. da Ordem : 260/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2013

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 :	191	Pagamentos anteriores :	111,23
Valor do empenho :	241,65	Valor da ordem :	130,42
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	241,65	Total (B) :	241,65
		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.:

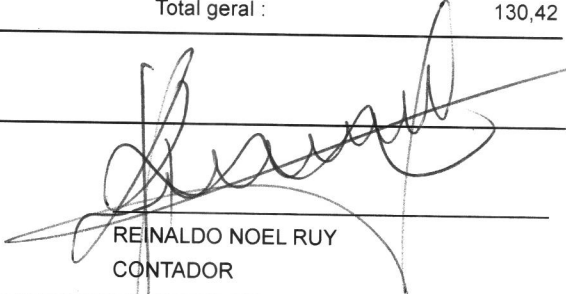
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2012.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	130,42
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 130,42 (cento e trinta reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2013.

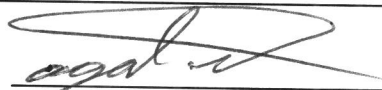


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 130,42

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	510070	130,42

Ordem de pagamento : Em 03/06/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/05/2013

Nº da Liquidação: 209/13

Ordinário

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

Número do empenho :	191/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	241,65	Valor da liquidação:	98,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,65	Total (B):	98,69
		Saldo (A - B):	142,96

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

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

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	98,69
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 98,69 (noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

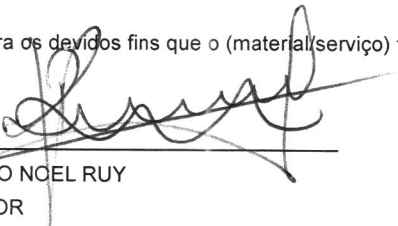
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 28/05/2013

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: 28/05/2013

Nº da Liquidação: 210/13

Ordinário

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

Número do empenho :	191/13	Liquidações Anteriores:	98,69
Valor do empenho :	241,65	Valor da liquidação:	12,54
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,65	Total (B):	111,23
		Saldo (A - B):	130,42

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

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

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	12,54
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12,54 (doze reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

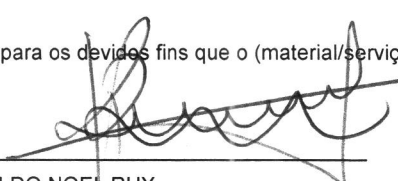
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 28/05/2013

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: 28/05/2013

Nº da Liquidação: 211/13

Ordinário

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

Número do empenho :	191/13	Liquidações Anteriores:	111,23
Valor do empenho :	241,65	Valor da liquidação:	130,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,65	Total (B):	241,65
		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: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2012.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 130,42

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 130,42 (cento e trinta reais e quarenta 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 : 28/05/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



**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:			
836100000006	125401110007	001010020137	820823456538

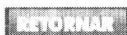
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 12,54
Identificação da Operação:	COPEL

Data de Débito:	03/06/2013
Data da Operação:	03/06/2013
Código da Operação:	00503845
Chave de Segurança:	484R77T19NZ003QR

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.





**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	986901110007	001010020137	820123450770

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 98,69
Identificação da Operação:	COPEL

Data de Débito:	03/06/2013
Data da Operação:	03/06/2013
Código da Operação:	00507060
Chave de Segurança:	TF9W01SJQVCGNVCF

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000012	304201110000	001010020137	820723438718

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 130,42
Identificação da Operação:	COPEL

Data de Débito:	03/06/2013
Data da Operação:	03/06/2013
Código da Operação:	00510070
Chave de Segurança:	TMVPNZASKRCQFTB1

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

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
Maio/2013
Unidade Consumidora
69310645
VENCIMENTO
12/06/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 12,54

FAT-01-2013820923456-53

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

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
16/04/2013 521	16/05/2013 533	30 dias 12 kWh	1	30 kWh	0,40 kWh	28/05/2013	17/06/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2013	30	29/04/2013	12,23
03/2013	30	29/04/2013	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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.921.565 SERIE - B
 Emitida em: 20/05/2013

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		
Acrescimo Moratorio 03/2013				0,01		
Juros Conta Anterior 03/2013				0,06		
Multa por Atraso no Pagamento 03/2013				0,24		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				1,61		

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	EUSD R\$	Ref.: 03/2013
Realizado:	0,00	0,00	0,00	3,46	
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.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
10,93	3,17	R\$ 12,54

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuicao 2,42	9A77.61D3.0033.50DB.994D.F848.E12C.211F
Enc. Setoriais 0,79	
Energia 3,71	
Transmissao 0,24	
Tributos 3,77	
Soma Demonstrativo 10,93	

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 0,11 E COFINS DE R\$ 0,49 CONFORME RES. ANEEL 130/200
 DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012

Identificação

69310645

Vencimento

12/06/2013

Mês

05/2013

Valor a Pagar

R\$ 12,54

Autenticação Mecânica



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
Maio/2013
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
12/06/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 98,69

FAT-01-2013820923450-77

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

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
16/04/2013 18688	16/05/2013 18946	30 dias 258 kWh	1	258 kWh	8,60 kWh	28/05/2013	17/06/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2013	296	29/04/2013	109,25
03/2013	333	29/04/2013	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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Caro Consumidor,

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta Identificação, vencidas em 2012, encontram-se devidamente quitadas.

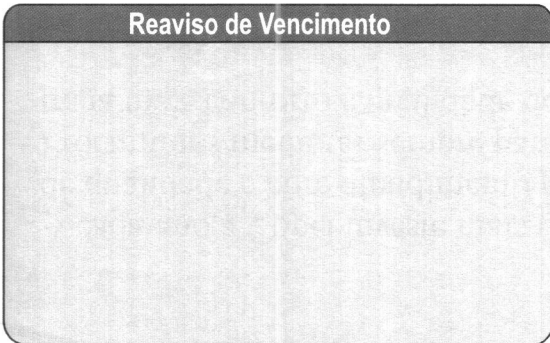
Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2012, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Indicadores de Qualidade

Conjunto:	CAMPO COMPRIDO			Ref.:	03/2013
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	
Realizado:	0,00	0,00	0,00	38,42	
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.921.562 SERIE - B
 Emitida em: 20/05/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	258	0,188604	48,66	48,66	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	258	0,176162	45,45	45,45	29,00%
Total - Preço (1)				94,11		
Acrescimo Moratorio 03/2013				0,14		
Juros Conta Anterior 03/2013				0,69		
Multa por Atraso no Pagamento 03/2013				2,45		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				4,54		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
94,11	27,29	R\$ 98,69

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 20,84	CF29.A4EF.20D1.F4EA.FEFD.ECA3.4C3B.60CF
Enc. Setoriais 6,79	
Energia 31,88	
Transmissão 2,13	
Tributos 32,47	
Soma Demonstrativo 94,11	

 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 0,93 E COFINS DE R\$ 4,25 CONFORME RES. ANEEL 130/200
 DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012

Identificação

69310599

Vencimento

12/06/2013

Mês

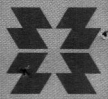
05/2013

Valor a Pagar

R\$ 98,69

Autenticação Mecânica



**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 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CENTRO - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência**Maio/2013****Unidade Consumidora****58269460****VENCIMENTO****12/06/2013****VALOR A PAGAR****R\$ 130,42**

FAT-01-2013820923438-71

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

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
16/04/2013 14487	16/05/2013 14831	30 dias 344 kWh	1	344 kWh	11,47 kWh	28/05/2013	17/06/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2013	315	29/04/2013	116,19
03/2013	371	29/04/2013	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.921.559 SERIE - B
 Emitida em: 20/05/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	344	0,188575	64,87	64,87	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	344	0,176133	60,59	60,59	29,00%
Total - Preço (1)				125,46		
Acrescimo Moratorio	03/2013			0,16		
Juros Conta Anterior	03/2013			0,77		
Multa por Atraso no Pagamento	03/2013			2,73		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				4,96		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

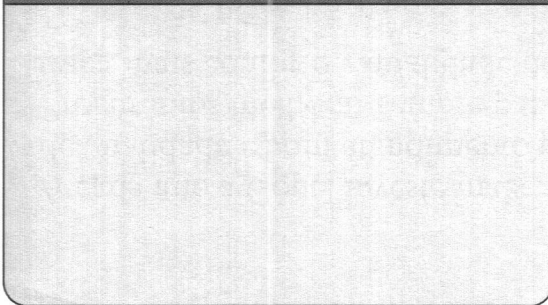
Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 03/2013

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	42,81
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
125,46	36,38	R\$ 130,42

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 27,78	A044.C301.B5F7.26E5.5918.BE36.2F06.311F
Enc. Setoriais 9,06	
Energia 42,50	
Transmissão 2,84	
Tributos 43,28	
Soma Demonstrativo 125,46	

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 1,23 E COFINS DE R\$ 5,67 CONFORME RES. ANEEL 130/200
 DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012

Identificação

58269460

Mês

05/2013

Vencimento

12/06/2013

Valor a Pagar

R\$ 130,42

Autenticação Mecânica

**COPEL**

8363000001 2 30420111000 0 00101002013 7 82092343871 8



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: 27/05/2013

Nº do empenho : 191/13

Ordinário

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 :	52.025,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	241,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	52.266,66
		Saldo (A - B) :	167.733,34

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2012.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 241,65

Fica empenhada a importância de 241,65 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


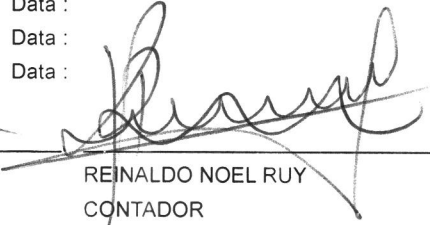
Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável