

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: 28/06/2013

N. da Ordem : 304/13

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 24/06/2013

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 :	225	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	253,89	Valor da ordem :	138,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	253,89	Total (B) :	138,06
		Saldo (A - B) :	115,83

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

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

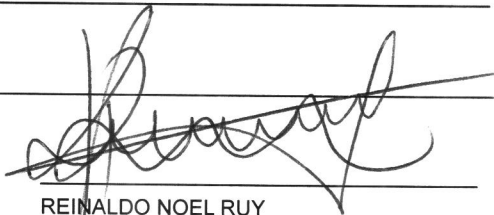
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2012.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	138,06
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 138,06 (cento e trinta e oito reais e seis centavos)

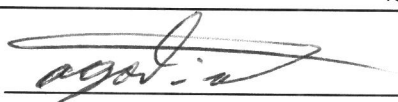
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2013.


 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 : 138,06

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	249134	138,06

Ordem de pagamento : Em 28/06/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/06/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 305/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/06/2013

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 :	225	Pagamentos anteriores :	138,06
Valor do empenho :	253,89	Valor da ordem :	103,69
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	253,89	Total (B) :	241,75
		Saldo (A - B) :	12,14

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

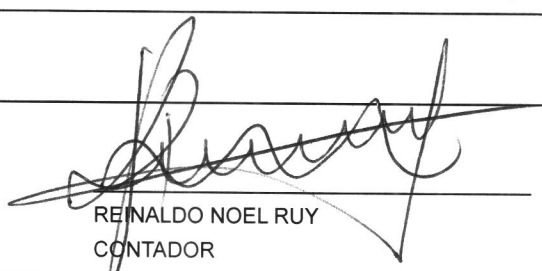
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2012.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	103,69
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 103,69 (cento e três reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2013.


 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 : 103,69

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

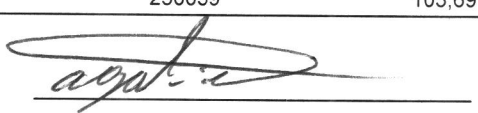
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

250039

103,69

Ordem de pagamento : Em 28/06/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/06/2013

N. da Ordem : 306/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/06/2013

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 :	225	Pagamentos anteriores :	241,75
Valor do empenho :	253,89	Valor da ordem :	12,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	253,89	Total (B) :	253,89
		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.:

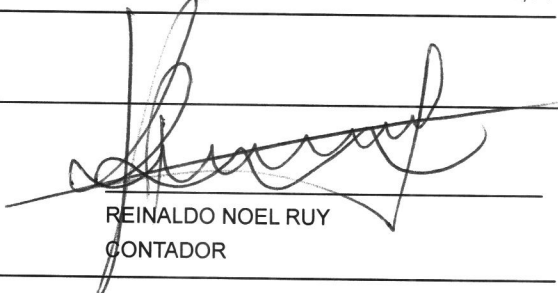
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2012.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	12,14
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 12,14 (doze reais e quatorze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2013.


 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 : 12,14

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

251069

12,14

Ordem de pagamento : Em 28/06/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 24/06/2013

Nº do empenho : 225/13

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 :	59.342,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	253,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	59.596,01
		Saldo (A - B) :	160.403,99

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

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

Banco:

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 06/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 253,89

Fica empenhada a importância de 253,89 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

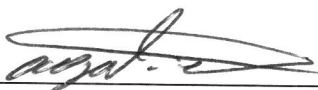
Data :


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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/06/2013

Nº da Liquidação: 247/13

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 :	225/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	253,89	Valor da liquidação:	138,06
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	253,89	Total (B):	138,06
		Saldo (A - B):	115,83

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 06/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	138,06
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 138,06 (cento e trinta e oito reais e seis centavos)

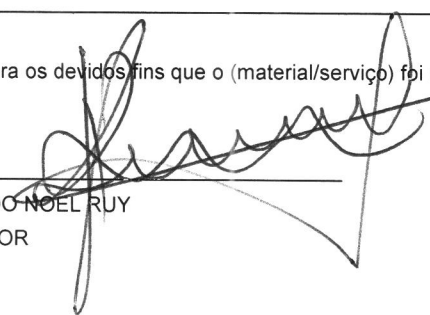
Fundamento legal : Data :

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 : 26/06/2013

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: 26/06/2013

Nº da Liquidação: 248/13

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 :	225/13	Liquidações Anteriores:	138,06
Valor do empenho :	253,89	Valor da liquidação:	103,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	253,89	Total (B):	241,75
		Saldo (A - B):	12,14

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 06/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	103,69
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 103,69 (cento e três 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)

Responsável

Data : 26/06/2013


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: 26/06/2013

Nº da Liquidação: 249/13

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 :	225/13	Liquidações Anteriores:	241,75
Valor do empenho :	253,89	Valor da liquidação:	12,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	253,89	Total (B):	253,89
		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 06/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	12,14
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12,14 (doze reais e quatorze 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 : 26/06/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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
Junho/2013
Unidade Consumidora
58269460
VENCIMENTO
15/07/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 138,06

FAT-01-2013846189706-9

 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
16/05/2013 14831	17/06/2013 15209	32 dias 378 kWh	1	378 kWh	11,81 kWh	28/06/2013	17/07/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2013	344	03/06/2013	130,42
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.909.999 SERIE - B
 Emitida em: 19/06/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	378	0,187063	70,71	70,71	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	378	0,174735	66,05	66,05	29,00%
Total - Preco (1)				136,76		
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.: 04/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,27	1,00	1,27	36,35
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
136,76	39,65	R\$ 138,06

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 30,53	
Enc. Setoriais 9,95	
Energia 46,71	
Transmissão 3,12	
Tributos 46,45	
Soma Demonstrativo 136,76	

6093.31EF.9AEE.F741.8009.C265.852B.27A6
Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 1,21 E COFINS DE R\$ 5,59 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012 A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE JUNHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação

58269460

Vencimento

15/07/2013

Mês

06/2013

Valor a Pagar

R\$ 138,06

Autenticação Mecânica

83630000001 2 38060111000 6 00101002013 7 84618970609 2



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
Junho/2013
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
15/07/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 103,69

FAT-01-2013846189717-25

 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
16/05/2013 18946	17/06/2013 19229	32 dias 283 kWh	1	283 kWh	8,84 kWh	28/06/2013	17/07/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2013	258	03/06/2013	98,69
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
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

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.910.000 SERIE - B
 Emitida em: 19/06/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	283	0,187067	52,94	52,94	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	283	0,174734	49,45	49,45	29,00%
Total - Preco (1)				102,39		
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.: 04/2013	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	
Realizado:	1,27	1,00	1,27	34,15	
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 aturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
102,39	29,69	R\$ 103,69

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 22,86	CA66.6238.6DC4.A2BC.28C2.A171.ADE5.3A8F
Enc. Setoriais 7,45	
Energia 34,96	
Transmissão 2,34	
Tributos 34,78	
Soma Demonstrativo 102,39	

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 0,91 E COFINS DE R\$ 4,18 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DISPONÍVEIS NO SITE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012 A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação

 69310599
 Vencimento
 15/07/2013

Mês

 06/2013
 Valor a Pagar
 R\$ 103,69

Autenticação Mecânica



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
Junho/2013
Unidade Consumidora
69310645
VENCIMENTO
15/07/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 12,14

FAT-01-2013846189739-68

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 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
16/05/2013 533	17/06/2013 543	32 dias 10 kWh	1	30 kWh	0,31 kWh	28/06/2013	17/07/2013


Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2013	30	03/06/2013	12,54
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

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.910.002 SERIE - B
 Emitida em: 19/06/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,186666	5,60	5,60	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,174666	5,24	5,24	29,00%
Total - Preço (1)				10,84		
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.: 04/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,27	1,00	1,27	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.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 10,84	Valor ICMS 3,14	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 12,14
Reservado ao Fisco		
031B.3742.3AE6.C3AF.E65A.1A8B.714D.BB33		

 INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 0,10 E COFINS DE R\$ 0,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DISPONÍVEIS NO SITE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012 A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação

69310645

Vencimento

15/07/2013

Mês

06/2013

Valor a Pagar

R\$ 12,14

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:			
836100000014	036901110001	001010020137	846189717255

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 103,69

Data de Débito:	28/06/2013
Data da Operação:	28/06/2013
Código da Operação:	00250039
Chave de Segurança:	EXYJL4YLF6QY8YA

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:			
836100000006	121401110006	001010020137	846189739689

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 12,14

Data de Débito:	28/06/2013
Data da Operação:	28/06/2013
Código da Operação:	00251069
Chave de Segurança:	EQ35M3THJ6CXLT3R

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:			
836300000012	380601110006	001010020137	846189706092

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 138,06

Data de Débito:	28/06/2013
Data da Operação:	28/06/2013
Código da Operação:	00249134
Chave de Segurança:	FK68XSR8N52H54U5

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.

