

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 30/07/2013

N. da Ordem : 353/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/07/2013

## 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 :	260	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	286,40	Valor da ordem :	102,26
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	286,40	Total ( B ) :	102,26
		Saldo ( A - B ) :	184,14

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

## Especificação:

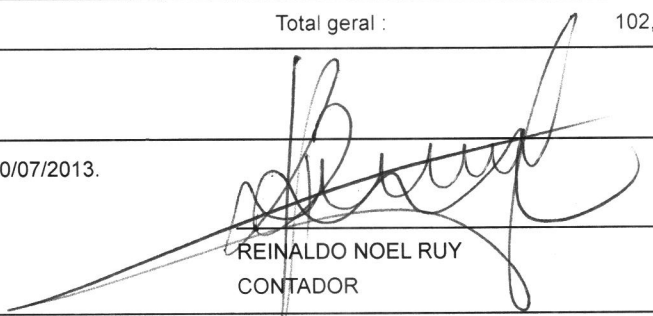
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 102,26

Fica autorizado o pagamento de 102,26 (cento e dois reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2013.

  
 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 : 102,26

## Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

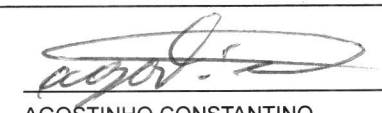
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

461248

102,26

Ordem de pagamento : Em 30/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 30/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 30/07/2013

N. da Ordem : 354/13

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 25/07/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	260	Pagamentos anteriores :	102,26
Valor do empenho :	286,40	Valor da ordem :	12,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	286,40	Total ( B ) :	114,99
		Saldo ( A - B ) :	171,41

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

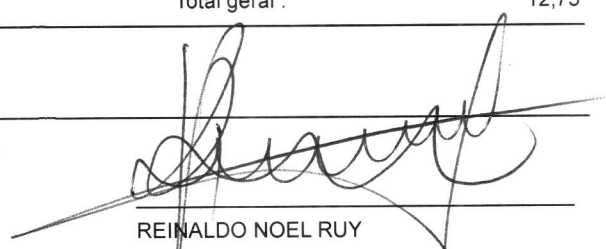
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12,73

Fica autorizado o pagamento de 12,73 (doze reais e setenta e três centavos)

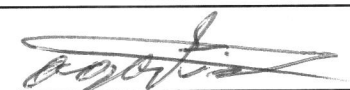
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2013.

  
 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 : 12,73

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		462630	12,73
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 30/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 30/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 30/07/2013  
 N. da Ordem : 355/13  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 25/07/2013

## 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 :	260	Pagamentos anteriores :	114,99
Valor do empenho :	286,40	Valor da ordem :	171,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	286,40	Total ( B ) :	286,40
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

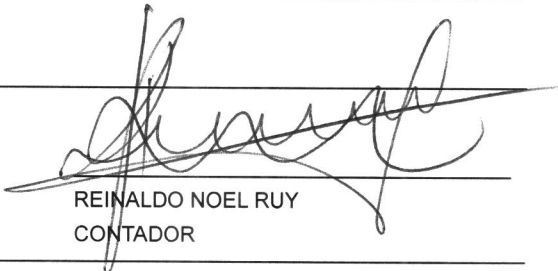
## Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2012.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	171,41
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 171,41 (cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2013.

  
 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 : 171,41

## Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

464728

171,41

Ordem de pagamento : Em 30/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 30/07/2013 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: 25/07/2013  
Nº do empenho : 260/13  
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 :	66.910,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	286,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	67.196,67
		Saldo ( A - B ) :	152.803,33

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C  
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06  
Banco:  
Cidade: Curitiba UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2012.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 286,40

Fica empenhada a importância de 286,40 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)

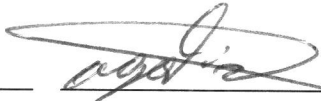
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :


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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 26/07/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 289/13

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 :	260/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	286,40	Valor da liquidação:	102,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	286,40	Total (B):	102,26
		Saldo (A - B):	184,14

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

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 07/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	102,26
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 102,26 (cento e dois reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

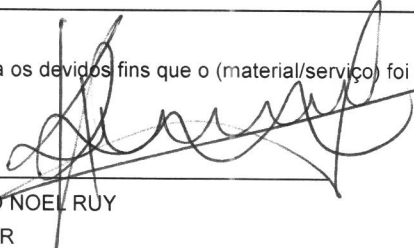
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 26/07/2013



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 26/07/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 290/13

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 :	260/13	Liquidações Anteriores:	102,26
Valor do empenho :	286,40	Valor da liquidação:	12,73
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	286,40	Total (B):	114,99
		Saldo (A - B):	171,41

Fornecedor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	12,73
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Valor a liquidar: R\$ 12,73 (doze reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

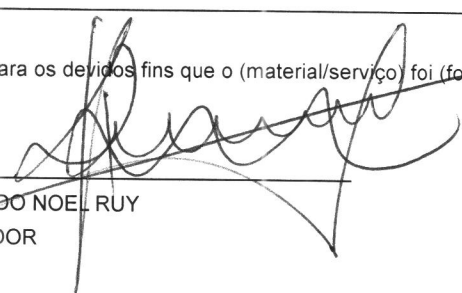
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 26/07/2013



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria  
Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836600000019	022601110004	001010020137	879563713087

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 102,26

<b>Data de Débito:</b>	30/07/2013
<b>Data da Operação:</b>	30/07/2013
<b>Código da Operação:</b>	00461248
<b>Chave de Segurança:</b>	M7LK95UTKTEMNM3V

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836900000008	127301110004	001010020137	879563738209

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 12,73

<b>Data de Débito:</b>	30/07/2013
<b>Data da Operação:</b>	30/07/2013
<b>Código da Operação:</b>	00462630
<b>Chave de Segurança:</b>	2HC6XZT7L3MLQ53Q

<b>CPF's Autorizadores:</b>	
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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800000017	714101110001	001010020137	879563695102

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 171,41

<b>Data de Débito:</b>	30/07/2013
<b>Data da Operação:</b>	30/07/2013
<b>Código da Operação:</b>	00464728
<b>Chave de Segurança:</b>	GXPWPZ6K4U87FA11

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
027.977.249-17

**Operação realizada com sucesso.**

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





# 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

Julho/2013

VENCIMENTO

13/08/2013

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 102,26

FAT-01-2013879563713-8

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
17/06/2013 19229	17/07/2013 19495	30 dias 266 kWh	1	266 kWh	8,87 kWh	29/07/2013	16/08/2013

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2013	283	28/06/2013	103,69
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

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.165.762 SERIE - B  
 Emitida em: 19/07/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	266	0,205375	54,63	54,63	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	266	0,183458	48,80	48,80	29,00%
Total - Preço (1)				103,43		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-2,55		
Total - Outros (2)				-1,17		

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

*[Assinatura]*  
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

### Indicadores de Qualidade

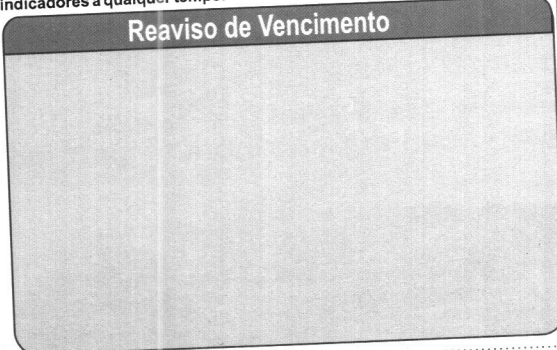
Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 05/2013

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	8,47	6,00	3,75	29,77
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 103,43	Valor ICMS 29,99	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 102,26
Reservado ao Fisco		
9741.67CB.B95E.6EF0.BDBA.21AF.FE6C.3FED		

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 0,83 E COFINS DE R\$ 3,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9,55% A PARTIR DE 24/06 - RES.ANEEL 1565/2013  
 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 JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERDE. MAIS INFORMACOES EM ANEEL.GOV.BR

Autenticação Mecânica

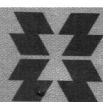
Identificação  
 69310599  
 Vencimento  
 13/08/2013

Mês  
 07/2013  
 Valor a Pagar  
 R\$ 102,26



8366000001 9 02260111000 4 00101002013 7 87956371308 7



**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****Julho/2013****Unidade Consumidora****69310645****VENCIMENTO****13/08/2013****VALOR A PAGAR****R\$ 12,73**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio  
 4136774041

FAT-01-2013879563738-20

**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
17/06/2013 543	17/07/2013 550	30 dias 7 kWh	1	30 kWh	0,23 kWh	29/07/2013	16/08/2013

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2013	30	28/06/2013	12,14
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

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.165.763 SERIE - B  
 Emitida em: 19/07/2013

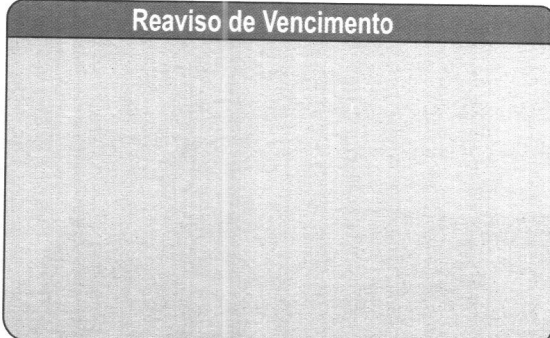
Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,205000	6,15	6,15	29,00%
Custo Disp Sistema Tused	kWh	30	0,183333	5,50	5,50	29,00%
Total - Preco (1)				11,65		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-0,30		
Total - Outros (2)				1,08		

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 05/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realização:	8,47	6,00	3,75	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**

*Declaro que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*  
 \_\_\_\_\_  
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
11,65	3,38	R\$ 12,73

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 2,55	5A90.BCBB.EFBF.E722.2FAA.BF31.E935.95DD
Enc. Setoriais 0,85	
Energia 4,10	
Transmissão 0,25	
Tributos 3,90	
Soma Demonstrativo 11,65	

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 0,09 E COFINS DE R\$ 0,43 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9,55% A PARTIR DE 24/06 - RES.ANEEL 1565/2013  
 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 JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERDE. MAIS INFORMACOES EM ANEEL.GOV.BR

**Identificação**

69310645

**Vencimento**

13/08/2013

**Mês**

07/2013

**Valor a Pagar**

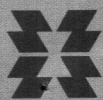
R\$ 12,73

Autenticação Mecânica

**COPEL**

8369000000 8 12730111000 4 00101002013 7 87956373820 9



**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 423.992-4www.copel.com  
0800 51 00 116CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK, 9 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

**Mês de Referência**

Julho/2013

**Unidade Consumidora**

58269460

**VENCIMENTO**

13/08/2013

**VALOR A PAGAR**

R\$ 171,41

FAT-01-2013879563695-10

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
17/06/2013 15209	17/07/2013 15655	30 dias 446 kWh	1	446 kWh	14,87 kWh	29/07/2013	16/08/2013

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2013	378	28/06/2013	138,06
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

**Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.165.758 SERIE - B  
Emitida em: 19/07/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	446	0,205381	91,60	91,60	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	446	0,183475	81,83	81,83	29,00%
Total - Preço (1)				173,43		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-3,40		
Total - Outros (2)				-2,02		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 05/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	8,47	6,00	3,75	39,69
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
173,43	50,29	R\$ 171,41

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 37,95	8FA2.AFB2.1A7E.50A0.870B.5EFF.316E.1631
Enc. Setoriais 12,63	
Energia 60,94	
Transmissão 3,82	
Tributos 58,09	
Soma Demonstrativo 173,43	

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 1,38 E COFINS DE R\$ 6,42 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9,55% A PARTIR DE 24/06 - RES.ANEEL 1565/2013  
 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 JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERDE. MAIS INFORMACOES EM ANEEL.GOV.BR

**Identificação**

58269460

**Vencimento**

13/08/2013

**Mês**

07/2013

**Valor a Pagar**

R\$ 171,41

Autenticação Mecânica

**COPEL**

8368000001 7 71410111000 1 00101002013 7 87956369510 2

