

**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/08/2013  
N. da Ordem : 432/13  
Parcial  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 28/08/2013

**Ordem de Pagamento**

AMARA 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  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	303	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	325,90	Valor da ordem :	209,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	325,90	Total ( B ) :	209,33
		Saldo ( A - B ) :	116,57

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

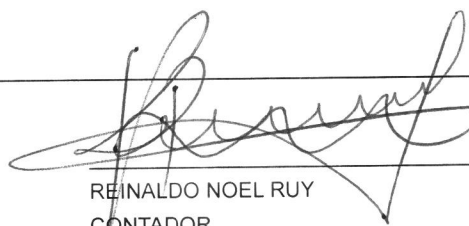
**Especificação:**

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2012.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 209,33

Fica autorizado o pagamento de 209,33 (duzentos e nove reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2013.

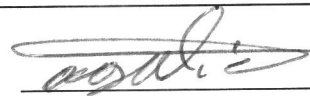


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 209,33

Recursos: Conta Banco N.º Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 388600 209,33

Ordem de pagamento : Em 29/08/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/08/2013  
N. da Ordem : 433/13  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/08/2013

Ordem de Pagamento

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

Objeto: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Natureza: 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  
Modo de Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	303	Pagamentos anteriores :	209,33
Valor do empenho :	325,90	Valor da ordem :	103,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	325,90	Total ( B ) :	312,78
		Saldo ( A - B ) :	13,12

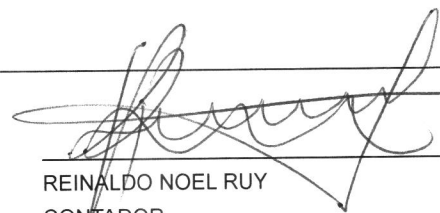
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C  
Cidade: Curitiba UF: PR  
N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Descrição:  
DESLA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2012.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 103,45

Fica autorizado o pagamento de 103,45 (cento e três reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2013.

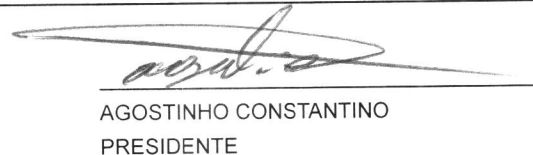


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 103,45

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	389616	103,45

Ordem de pagamento : Em 29/08/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/08/2013  
N. da Ordem : 434/13  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/08/2013

Ordem de Pagamento

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

Classificação: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Item: 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  
Modo de Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	303	Pagamentos anteriores :	312,78
Valor do empenho :	325,90	Valor da ordem :	13,12
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	325,90	Total ( B ) :	325,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

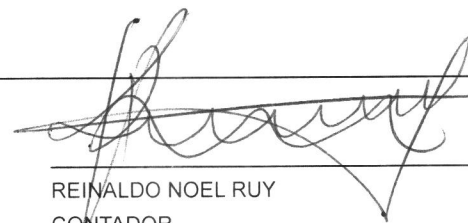
Beneficiário: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C  
Cidade: Curitiba UF: PR  
N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Descrição: ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2012.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,12

Valor autorizado o pagamento de 13,12 (treze reais e doze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2013.

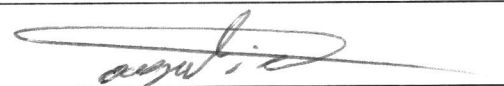


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 13,12

Recursos: Conta Banco N.º Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 400560 13,12

Ordem de pagamento : Em 29/08/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/08/2013 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: 28/08/2013  
Nº do empenho : 303/13  
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 :	101.654,49
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	325,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	101.980,39
		Saldo ( A - B ) :	118.019,61

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:  
Conta Corrente:  
Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2012.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 325,90


Fica empenhada a importância de 325,90 (trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

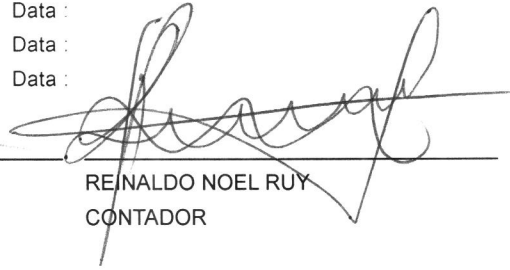
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

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: 29/08/2013  
Nº da Liquidação: 338/13  
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 :	303/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	325,90	Valor da liquidação:	209,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	325,90	Total (B):	209,33
		Saldo (A - B):	116,57

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 08/2012.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 209,33

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 209,33 (duzentos e nove reais e trinta e três centavos)

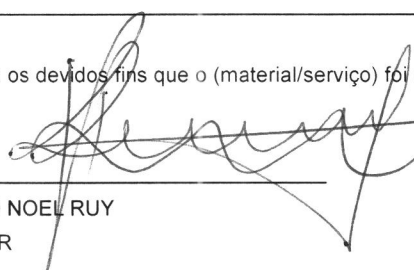
Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 29/08/2013

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: 29/08/2013  
Nº da Liquidação: 339/13  
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 :	303/13	Liquidações Anteriores:	209,33
Valor do empenho :	325,90	Valor da liquidação:	103,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	325,90	Total (B):	312,78
		Saldo (A - B):	13,12

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 08/2012.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 103,45

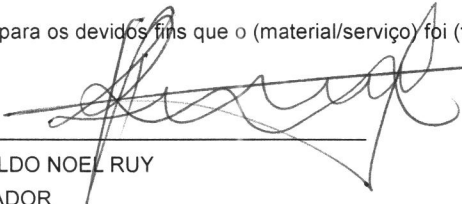
Liquidação:

Fica liquidada a importância de 103,45 (cento e três reais e quarenta 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 : 29/08/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 29/08/2013

Nº da Liquidação: 340/13

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 :	303/13	Liquidações Anteriores:	312,78
Valor do empenho :	325,90	Valor da liquidação:	13,12
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	325,90	Total (B):	325,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

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 08/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13,12
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,12 (treze reais e doze centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

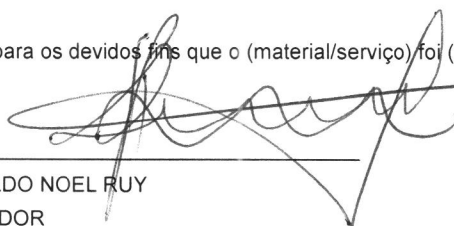
Contrato :

Data :

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

Data : 29/08/2013

Responsável


  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**COPEL**Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4[www.copel.com](http://www.copel.com)  
0800 51 00 116CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK, 9 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

**Mês de Referência**

Agosto/2013

**Unidade Consumidora**

58269460

**VENCIMENTO**

12/09/2013

**VALOR A PAGAR**

R\$ 209,33

FAT-01-2013921670176-7

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
17/07/2013 15655	16/08/2013 16184	30 dias 529 kWh	1	529 kWh	17,63 kWh	28/08/2013	17/09/2013

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2013	446	30/07/2013	171,41
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

**Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.942.171 SERIE - B  
Emitida em: 20/08/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	529	0,210340	111,27	111,27	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	529	0,185973	98,38	98,38	29,00%
Total - Preço (1)				209,65		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-1,70		
Total - Outros (2)				-0,32		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 06/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,55	3,00	2,17	43,62
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
209,65	60,80	R\$ 209,33

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 45,58	D307.336D.ED17.E05C.9C6E.8182.B09A.8788
Enc. Setoriais 15,25	
Energia 74,00	
Transmissão 4,58	
Tributos 70,24	
Soma Demonstrativo 209,65	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,68 E COFINS R\$7,76 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 AGOSTO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,015/KWH DE  
ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.  
ANEEL.GOV.BR

Identificação

58269460

Mês

08/2013

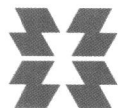
Autenticação Mecânica

Vencimento

12/09/2013

Valor a Pagar

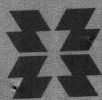
R\$ 209,33

**COPEL**

8361000002 2 09330111000 8 00101002013 7 92167017607 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 423.992-4

www.copel.com  
 0800 51 00 116

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
 R SILVESTRE JAREK. 9 MD2-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000  
 CPF/CNPJ: 01645691000143

**Mês de Referência****Agosto/2013****Unidade Consumidora****69310599****VENCIMENTO****12/09/2013****VALOR A PAGAR****R\$ 103,45**

FAT-01-2013921670188-88

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
17/07/2013 19495	16/08/2013 19756	30 dias 261 kWh	1	261 kWh	8,70 kWh	28/08/2013	17/09/2013

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2013	266	30/07/2013	102,26
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

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.942.172 SERIE - B  
 Emitida em: 20/08/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	261	0,210306	54,89	54,89	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	261	0,186015	48,55	48,55	29,00%
Total - Preço (1)				103,44		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-1,37		
Total - Outros (2)				0,01		

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

### Indicadores de Qualidade

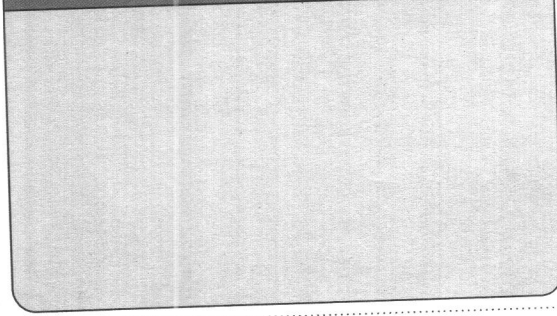
Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 06/2013

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,55	3,00	2,17	32,65
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
103,44	30,00	R\$ 103,45

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 22,49	809C.2A16.00D0.74A7.79E0.AFAB.E29E.CFA7
Enc. Setoriais 7,52	
Energia 30,51	
Transmissão 2,26	
Tributos 34,66	
<b>Soma Demonstrativo 103,44</b>	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,83 E COFINS 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 AGOSTO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,015/KWH DE  
 ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.  
 ANEEL.GOV.BR

**Identificação**

69310599  
 Vencimento  
 12/09/2013

**Mês**

08/2013  
 Valor a Pagar  
 R\$ 103,45

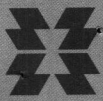
Autenticação Mecânica



# COPEL

83690000001 6 03450111000 0 00101002013 7 92167018888 4



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazetto, 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  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

**Mês de Referência****Agosto/2013****Unidade Consumidora****69310645****VENCIMENTO****12/09/2013****VALOR A PAGAR****R\$ 13,12**

FAT-01-2013921670198-31

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
17/07/2013 550	16/08/2013 558	30 dias 8 kWh	1	30 kWh	0,27 kWh	28/08/2013	17/09/2013

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2013	30	30/07/2013	12,73
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

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.942.173 SERIE - B  
 Emitida em: 20/08/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,210000	6,30	6,30	29,00%
Custo Disp Sistema Tusd	kWh	30	0,186000	5,58	5,58	29,00%
Total - Preço (1)				11,88		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-0,14		
Total - Outros (2)				1,24		

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

*[Assinatura]*

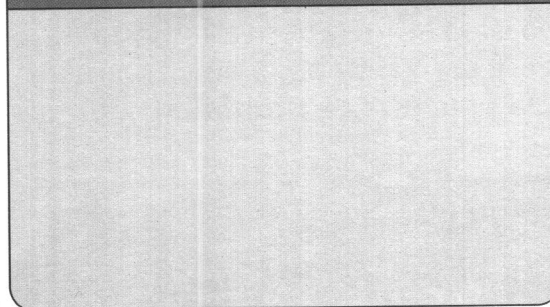
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 06/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,55	3,00	2,17	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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
11,88	3,45	R\$ 13,12

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 2,58	7717.3449.D334.3F32.B992.B3A8.6031.55C4
Enc. Setoriais 0,86	
Energia 4,21	
Transmissão 0,25	
Tributos 3,98	
Soma Demonstrativo 11,88	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,09 E COFINS R\$0,44 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 AGOSTO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,015/KWH DE  
 ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.  
 ANEEL.GOV.BR

**Identificação**

69310645

**Vencimento**

12/09/2013

**Mês**

08/2013

**Valor a Pagar**

R\$ 13,12

**Autenticação Mecânica****COPEL**

8366000000 1 13120111000 7 00101002013 7 92167019831 3



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria  
Pública**

via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836600000001	131201110007	001010020137	921670198313

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 13,12

Data de Débito:	29/08/2013
Data da Operação:	29/08/2013
Código da Operação:	00400560
Chave de Segurança:	8KSJ9EVHVN4Y1CQN

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

**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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836100000022	093301110008	001010020137	921670176079

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 209,33

<b>Data de Débito:</b>	29/08/2013
<b>Data da Operação:</b>	29/08/2013
<b>Código da Operação:</b>	00388600
<b>Chave de Segurança:</b>	19JW3TY6NT9TPG2C

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

**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>			
836900000016	034501110000	001010020137	921670188884

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 103,45

<b>Data de Débito:</b>	29/08/2013
<b>Data da Operação:</b>	29/08/2013
<b>Código da Operação:</b>	00389616
<b>Chave de Segurança:</b>	Z91YCRMMP420YU90

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**