

**PARANÁ****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: 07/10/2013

N. da Ordem : 531/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/10/2013

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 :	353	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	359,20	Valor da ordem :	13,26
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	359,20	Total ( B ) :	13,26
		Saldo ( A - B ) :	345,94

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:

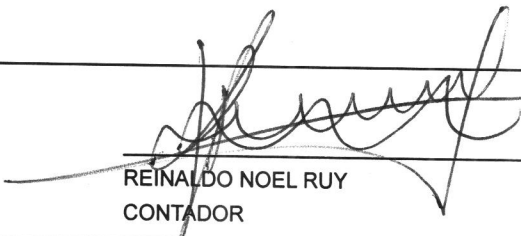
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13,26

Fica autorizado o pagamento de 13,26 (treze reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/10/2013.

  
 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 : 13,26

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

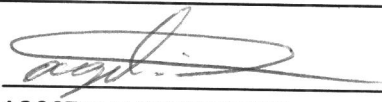
Núm.Docto.

Valor

10356

13,26

Ordem de pagamento : Em 07/10/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 07/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****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: 07/10/2013

N. da Ordem : 532/13

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 01/10/2013

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 :	353	Pagamentos anteriores :	13,26
Valor do empenho :	359,20	Valor da ordem :	109,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	359,20	Total ( B ) :	122,82
		Saldo ( A - B ) :	236,38

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 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	109,56
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/10/2013.


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 109,56

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

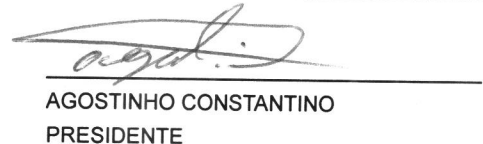
Núm.Docto.

12366

Valor

109,56

Ordem de pagamento : Em 07/10/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****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: 07/10/2013

N. da Ordem : 533/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 01/10/2013

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 :	353	Pagamentos anteriores :	122,82
Valor do empenho :	359,20	Valor da ordem :	236,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	359,20	Total ( B ) :	359,20
		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 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 236,38

Fica autorizado o pagamento de 236,38 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/10/2013.

  
 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 : 236,38

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

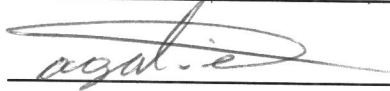
Núm.Docto.

14219

Valor

236,38

Ordem de pagamento : Em 07/10/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 07/10/2013 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: 01/10/2013  
Nº do empenho : 353/13  
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: 3.3.90.39.00.00.00.100001.01.07 - 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 :	125.492,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	359,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	125.851,21
		Saldo ( A - B ) :	94.148,79

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

UF: PR  
Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 359,20

Fica empenhada a importância de 359,20 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

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

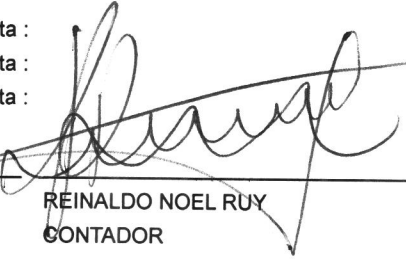
Número :

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: 02/10/2013  
Nº da Liquidação: 391/13  
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 :	353/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	359,20	Valor da liquidação:	13,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	359,20	Total (B):	13,26
		Saldo (A - B):	345,94

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 09/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 13,26

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,26 (treze 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) Data : 02/10/2013

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: 02/10/2013

Nº da Liquidação: 392/13

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 :	353/13	Liquidações Anteriores:	13,26
Valor do empenho :	359,20	Valor da liquidação:	109,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	359,20	Total (B):	122,82
		Saldo (A - B):	236,38

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 09/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	109,56
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

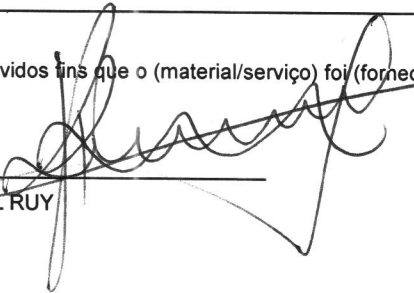
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 02/10/2013

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANA****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: 02/10/2013

Nº da Liquidação: 393/13

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 :	353/13	Liquidações Anteriores:	122,82
Valor do empenho :	359,20	Valor da liquidação:	236,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	359,20	Total (B):	359,20
		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 09/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral :	236,38
---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 236,38 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

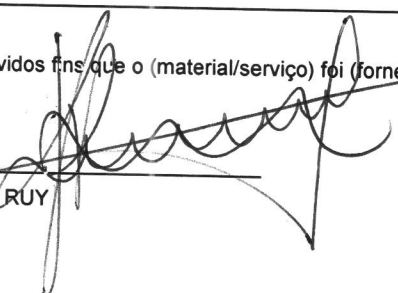
Contrato :

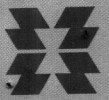
Data :

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

Responsável

Data : 02/10/2013

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



# COPEL

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Setembro/2013

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

15/10/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 13,26

FAT-01-2013972310079-36

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
16/08/2013 558	18/09/2013 566	33 dias 8 kWh	1	30 kWh	0,24 kWh	30/09/2013	17/10/2013

## Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2013	30	29/08/2013	13,12
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

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.196.394 SERIE - B  
 Emitida em: 19/09/2013

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 - Preco (1)				11,88		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Total - Outros (2)				1,38		

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	Ref.: 07/2013 EUSD R\$
Realizado:	2,70	2,00	1,62	3,66
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

Identificação

69310645

Vencimento

15/10/2013

Mês

09/2013

Valor a Pagar

R\$ 13,26

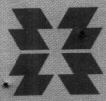
Autenticação Mecânica



8360000000 7 13260111000 1 00101002013 7 97231007936 3







# COPEL

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Setembro/2013

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

15/10/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 109,56

FAT-01-2013972310074-12

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
16/08/2013 19756	18/09/2013 20029	33 dias 273 kWh	1	273 kWh	8,27 kWh	30/09/2013	17/10/2013

## Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2013	261	29/08/2013	103,45
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

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.196.393 SERIE - B  
 Emitida em: 19/09/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	273	0,210293	57,41	57,41	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	273	0,185970	50,77	50,77	29,00%
Total - Preço (1)				108,18		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Total - Outros (2)				1,38		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

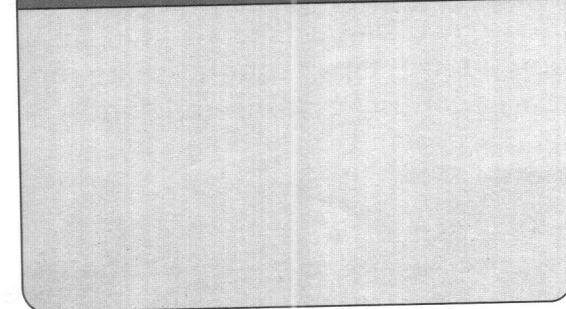
## Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 07/2013			EUSD R\$
	DIC	FIC	DMIC	
Realizado:	2,70	2,00	1,62	32,45
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
108,18	31,37	R\$ 109,56

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 23,52	6A47.4EDA.4F45.F875.DF61.8A3D.3482.C974
Enc. Setoriais 7,87	
Energia 38,19	
Transmissão 2,36	
Tributos 36,24	
Soma Demonstrativo 108,18	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,87 E COFINS R\$4,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 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 SETEMBRO 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

Autenticação Mecânica

Identificação  
 69310599  
 Vencimento  
 15/10/2013

Mês  
 09/2013  
 Valor a Pagar  
 R\$ 109,56



83600000001 5 09560111000 0 00101062013 7 97231007412 5



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

CPF/CNPJ: 01645691000143

**Mês de Referência**
**Setembro/2013**
**Unidade Consumidora**
**58269460**
**VENCIMENTO**
**15/10/2013**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 236,38**

FAT-01-2013972310066-94

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio  
 4136774041

**Informações Técnicas**

N° 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
16/08/2013 16184	18/09/2013 16777	33 dias 593 kWh	1	593 kWh	17,97 kWh	30/09/2013	17/10/2013

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2013	529	29/08/2013	209,33
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

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.196.392 SERIE - B**  
 Emitida em: 19/09/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	593	0,210320	124,72	124,72	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	593	0,185969	110,28	110,28	29,00%
Total - Preço (1)				235,00		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Total - Outros (2)				1,38		

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

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO				Ref.: 07/2013
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,70	2,00	1,62	54,42
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**

<b>Base de Cálculo do ICMS</b> 235,00	<b>Valor ICMS</b> 68,15	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> R\$ 236,38
<b>Composição dos Valores</b>		
Distribuição	51,10	
Enc. Setoriais	17,10	
Energia	82,95	
Transmissão	5,13	
Tributos	78,72	
<b>Soma Demonstrativo</b>	<b>235,00</b>	
<b>Reservado ao Fisco</b>		
<b>D7CC.AE65.0D58.C74D.D47A.679B.5F99.5D68</b>		

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,88 E COFINS R\$8,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 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 SETEMBRO 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**

58269460

**Vencimento**

15/10/2013

**Mês**

09/2013

**Valor a Pagar**

R\$ 236,38

Autenticação Mecânica





**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>			
836000000007	132601110001	001010020137	972310079363

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 13,26

<b>Data de Débito:</b>	07/10/2013
<b>Data da Operação:</b>	07/10/2013
<b>Código da Operação:</b>	00010356
<b>Chave de Segurança:</b>	RTPU2S2K3P5TT2W4

<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>			
836000000015	095601110000	001010020137	972310074125

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 109,56

<b>Data de Débito:</b>	07/10/2013
<b>Data da Operação:</b>	07/10/2013
<b>Código da Operação:</b>	00012366
<b>Chave de Segurança:</b>	8HCSQ1QW5GUUP7JE

<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>			
836300000020	363801110000	001010020137	972310066949

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 236,38

<b>Data de Débito:</b>	07/10/2013
<b>Data da Operação:</b>	07/10/2013
<b>Código da Operação:</b>	00014219
<b>Chave de Segurança:</b>	MU985CP818344KYW

<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**