

PARANÁ**CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/01/2014

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 20/14

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 15/01/2014

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	10	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	102,41	Valor da ordem :	28,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	102,41	Total (B) :	28,33
		Saldo (A - B) :	74,08

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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

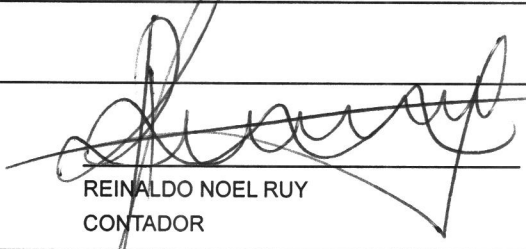
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	28,33
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 28,33 (vinte e oito reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2014.


 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 :	28,33

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

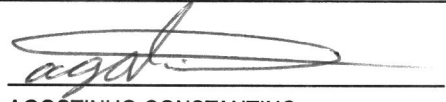
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

225019

28,33

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/01/2014

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 21/14

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 15/01/2014

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	10	Pagamentos anteriores :	28,33
Valor do empenho :	102,41	Valor da ordem :	60,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	102,41	Total (B) :	89,15
		Saldo (A - B) :	13,26

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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

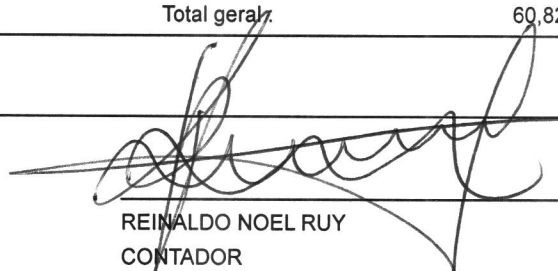
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral: 60,82

Fica autorizado o pagamento de 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2014.


 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 : 60,82

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

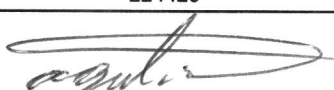
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

224426

60,82

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 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: 22/01/2014

N. da Ordem : 22/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/01/2014

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	10	Pagamentos anteriores :	89,15
Valor do empenho :	102,41	Valor da ordem :	13,26
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	102,41	Total (B) :	102,41
		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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

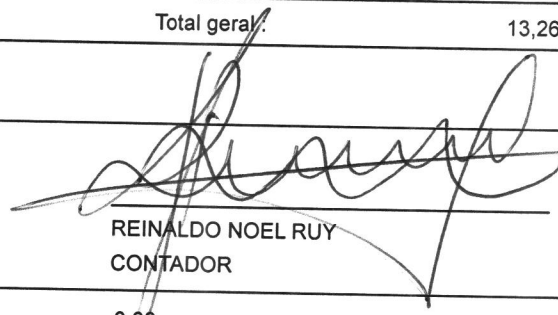
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2014.

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 22/01/2014.


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

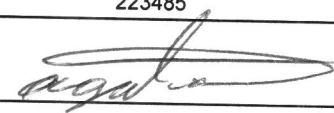
Núm.Docto.

223485

Valor

13,26

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/01/2014

Nº do empenho : 10/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	384.648,50	Empenhos anteriores :	5.692,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	102,41
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384.648,50	Total (B) :	5.795,34
		Saldo (A - B) :	378.853,16

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 01/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 102,41

Fica empenhada a importância de 102,41 (cento e dois reais e quarenta e um centavos)

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

Número :

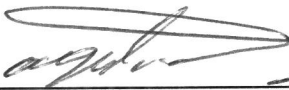
Data :

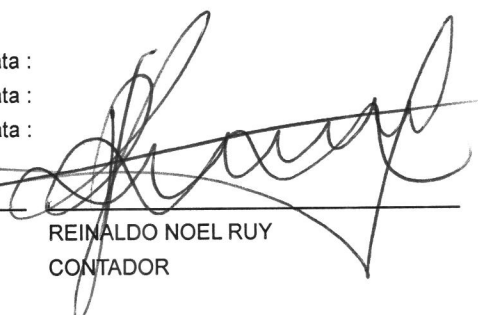
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 16/01/2014
Nº da Liquidação: 14/14
Ordinário
Processo :

Descrição: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	10/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	102,41	Valor da liquidação:	28,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	102,41	Total (B):	28,33
		Saldo (A - B):	74,08

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

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 28,33

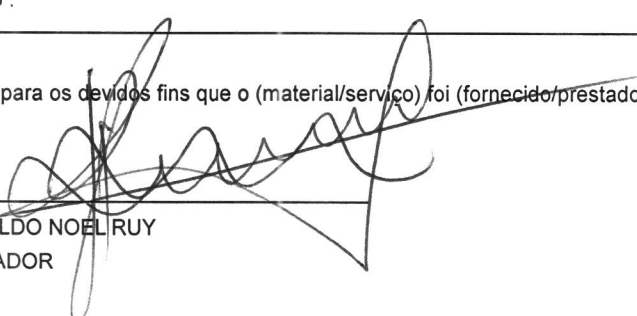
Liquidação:
Valor a liquidar a importância de 28,33 (vinte e oito reais e trinta e três centavos)

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 : 16/01/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/01/2014
Nº da Liquidação: 15/14
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Objeto: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	10/14	Liquidações Anteriores:	28,33
Valor do empenho :	102,41	Valor da liquidação:	60,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	102,41	Total (B):	89,15
		Saldo (A - B):	13,26

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

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 60,82

Liquidação:

Nota liquidada a importância de 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 16/01/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/01/2014
Nº da Liquidação: 16/14
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Orgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 10/14
Valor do empenho : 102,41
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 102,41

Liquidações Anteriores: 89,15
Valor da liquidação: 13,26
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 102,41
Saldo (A - B): -0,00

Fornecedor: 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

DESPA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2014.

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 : 16/01/2014

Responsável

REINALDO NCEL RUY
CONTADOR



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

Janeiro/2014

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/01/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 13,26

FAT-01-20141149982033-33

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
17/12/2013 592	06/01/2014 592	20 dias 0 kWh	1	0 kWh	0,00 kWh	15/01/2014	05/02/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2013	30	PENDENTE	13,14
11/2013	30	02/12/2013	13,26
10/2013	30	30/10/2013	13,26
09/2013	30	07/10/2013	13,26
08/2013	30	29/08/2013	13,12

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Caro Consumidor,

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta Identificação, vencidas em 2013, encontram-se devidamente quitadas.

Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2013, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Indicadores de Qualidade

Conjunto:	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	Ref.: 11/2013
Realizado:	0,00	0,00	0,00	3,71	
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 a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Identificação

69310645

Vencimento

30/01/2014

Mês

01/2014

Valor a Pagar

R\$ 13,26

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.172.399 SERIE - B
 Emitida em: 07/01/2014

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		
Total - Outros (2)				1,38		

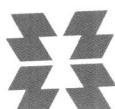
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS 11,88	Valor ICMS 3,45	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 13,26
Reservado ao Fisco		
E674.0091.4B58.8647.975A.B179.F42D.91B9		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,09 E COFINS R\$0,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 A PARTIR DE 2015 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 JANEIRO 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



COPEL

8363000000 4 13260111000 1 00101020141 4 14998203333 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

Janeiro/2014

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/01/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 60,82

FAT-01-20141149982025-5

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
17/12/2013 21018	06/01/2014 21168	20 dias 150 kWh	1	150 kWh	7,50 kWh	15/01/2014	05/02/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2013	384	PENDENTE	152,52
11/2013	337	02/12/2013	134,92
10/2013	268	30/10/2013	107,57
09/2013	273	07/10/2013	109,56
08/2013	261	29/08/2013	103,45

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Caro Consumidor,

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta Identificação, vencidas em 2013, encontram-se devidamente quitadas.

Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2013, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO				Ref.: 11/2013
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	41,68
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

Identificação

69310599

Vencimento

30/01/2014

Mês

01/2014

Valor a Pagar

R\$ 60,82

Autenticação Mecânica

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.172.389 SERIE - B
 Emitida em: 07/01/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	150	0,210333	31,55	31,55	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	150	0,185933	27,89	27,89	29,00%
Total - Preço (1)				59,44		
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
59,44	17,24	R\$ 60,82

Reservado ao Fisco

3240.4222.9E6C.564A.5C58.FC4F.0D54.D485

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,47 E COFINS R\$2,20 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO.
 NO MES DE JANEIRO VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,015/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR



COPEL

83600000000 7 60820111000 4 00101020141 4 14998202505 3





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 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Janeiro/2014

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/01/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 28,33

FAT-01-20141149982020-91

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
17/12/2013 17974	06/01/2014 18042	20 dias 68 kWh	1	68 kWh	3,40 kWh	15/01/2014	05/02/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2013	394	PENDENTE	155,89
11/2013	383	02/12/2013	153,14
10/2013	420	30/10/2013	167,82
09/2013	593	07/10/2013	236,38
08/2013	529	29/08/2013	209,33

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Caro Consumidor,

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta Identificação, vencidas em 2013, encontram-se devidamente quitadas.

Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2013, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 11/2013

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	47,36
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

58269460

Vencimento

30/01/2014

Mês

01/2014

Valor a Pagar

R\$ 28,33

Autenticação Mecânica

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.652.158 SERIE - B
 Emitida em: 07/01/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	68	0,210294	14,30	14,30	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	68	0,186029	12,65	12,65	29,00%
Total - Preço (1)				26,95		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Total - Outros (2)				1,38		

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

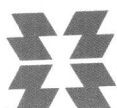
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
26,95	7,82	R\$ 28,33

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 5,86	821B.A7A4.D1D4.ECE5.FAE8.22C7.5B26.96FE
Enc. Setoriais 1,96	
Energia 9,52	
Transmissão 0,58	
Tributos 9,03	
Soma Demonstrativo 26,95	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,21 E COFINS R\$1,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 DÉBITOS: 10/2012 R\$ 333,36

A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE JANEIRO VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA. A QUAL IMPLICARÁ R\$0,015/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR



COPEL

8362000000 5 28330111000 5 00101020141 4 14998202091 4





**Comprovante de Pagamento de Concessionaria P?
blica**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000005	283301110005	001010201414	149982020914

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 28,33

Data de Débito:	22/01/2014
Data da Operação:	22/01/2014
Código da Operação:	00225019
Chave de Segurança:	980LC9433XCYQKNL

CPFs Autorizadores:
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 **DOWNLOAD**



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria P?
blica**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000007	608201110004	001010201414	149982025053

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 60,82

Data de Débito:	22/01/2014
Data da Operação:	22/01/2014
Código da Operação:	00224426
Chave de Segurança:	XHPK9FCMKHJWQ2KV

CPFs Autorizadores:	
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 **DOWNLOAD**



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000004	132601110001	001010201414	149982033339

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 13,26

Data de Débito:	22/01/2014
Data da Operação:	22/01/2014
Código da Operação:	00223485
Chave de Segurança:	GQYRWFPUPELZ74RX

CPFs Autorizadores:
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 **DOWNLOAD**