

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/02/2014

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 76/14

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/02/2014

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 :	50	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	222,53	Valor da ordem :	127,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	222,53	Total (B) :	127,95
		Saldo (A - B) :	94,58

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 02/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	127,95
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 127,95 (cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)

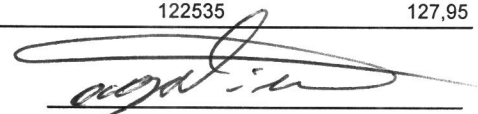
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2014.


 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 : 127,95

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	122535	127,95

Ordem de pagamento : Em 21/02/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 21/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARA

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: 20/02/2014

N. da Ordem : 77/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/02/2014

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 :	50	Pagamentos anteriores :	127,95
Valor do empenho :	222,53	Valor da ordem :	13,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	222,53	Total (B) :	140,97
		Saldo (A - B) :	81,56

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:

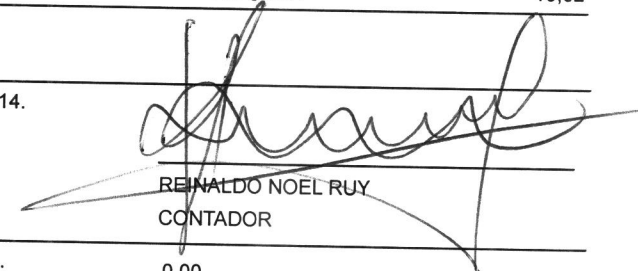
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13,02

Fica autorizado o pagamento de 13,02 (treze reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2014.


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 : 13,02

Recursos:

Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		123409	13,02

Ordem de pagamento : Em 21/02/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/02/2014 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: 20/02/2014

N. da Ordem : 78/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/02/2014

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 :	50	Pagamentos anteriores :	140,97
Valor do empenho :	222,53	Valor da ordem :	81,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	222,53	Total (B) :	222,53
		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:

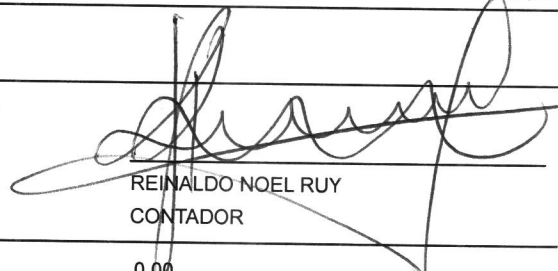
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 81,56

Fica autorizado o pagamento de 81,56 (oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2014.


 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 : 81,56

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

124182

Valor

81,56

Ordem de pagamento : Em 21/02/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 21/02/2014 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: 18/02/2014
Nº do empenho : 50/14
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (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 :	15.929,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	222,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384.648,50	Total (B) :	16.152,24
		Saldo (A - B) :	368.496,26

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 222,53

Fica empenhada a importância de 222,53 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três 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: 18/02/2014
Nº da Liquidação: 59/14
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	50/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	222,53	Valor da liquidação:	127,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	222,53	Total (B):	127,95
		Saldo (A - B):	94,58

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 02/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 127,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 127,95 (cento e vinte e sete reais e noventa 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) Responsável Data : 18/02/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/02/2014

Nº da Liquidação: 60/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Número do empenho :	50/14	Liquidações Anteriores:	127,95
Valor do empenho :	222,53	Valor da liquidação:	13,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	222,53	Total (B):	140,97
		Saldo (A - B):	81,56

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 02/2014.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13,02
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,02 (treze reais e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

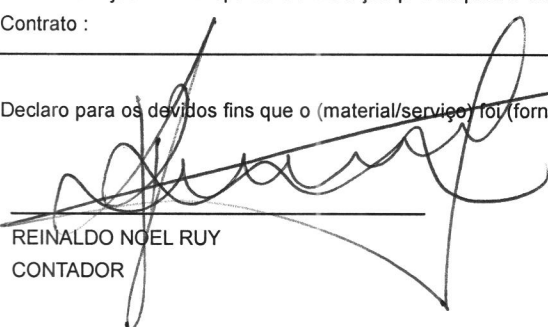
Contrato :

Data :

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

Data : 18/02/2014

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/02/2014

Nº da Liquidação: 61/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Número do empenho :	50/14	Liquidações Anteriores:	140,97
Valor do empenho :	222,53	Valor da liquidação:	81,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	222,53	Total (B):	222,53
		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 02/2014.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	81,56
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 81,56 (oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

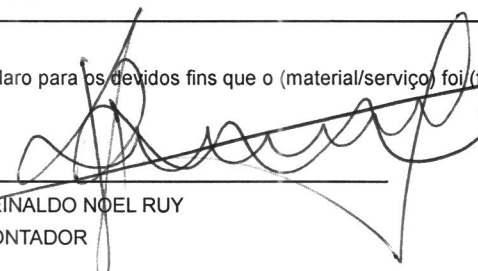
Contrato :

Data :

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

Data : 18/02/2014

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Fevereiro/2014

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

04/03/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 127,95

FAT-01-20141209338984-46

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
06/01/2014 21168	05/02/2014 21492	30 dias 324 kWh	1	324 kWh	10,80 kWh	17/02/2014	06/03/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2014	150	22/01/2014	60,82
12/2013	384	22/01/2014	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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 000.990.497 SERIE - B
Emitida em: 07/02/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	324	0,210308	68,14	68,14	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	324	0,185956	60,25	60,25	29,00%
Total - Preço (1)				128,39		
Acrescimo Moratorio	12/2013			0,23		
Juros Conta Anterior	12/2013			0,40		
Multa por Atraso no Pagamento 12/2013				3,07		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-5,52		
Total - Outros (2)				-0,44		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 12/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,37	1,00	0,37	47,49
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. E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
28,39	37,23	R\$ 127,95

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 27,92	4859.D889.ED31.9128.BD47.F25B.7862.ED09
Enc. Setoriais 9,34	
Energia 45,32	
Transmissão 2,80	
Tributos 43,01	
Soma Demonstrativo 128,39	

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,03 E COFINS R\$4,75 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%). 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 FEVEREIRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação

69310599
Vencimento
04/03/2014

Mês

02/2014
Valor a Pagar
R\$ 127,95

Autenticação Mecânica

8361000001 4 27950111000 1 00101020141 4 20933898446 8



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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência
Fevereiro/2014
Unidade Consumidora
69310645
VENCIMENTO
04/03/2014
VALOR A PAGAR
R\$ 13,02

FAT-01-20141209339001-43

 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
06/01/2014 592	05/02/2014 598	30 dias 6 kWh	1	30 kWh	0,20 kWh	17/02/2014	06/03/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2014	30	22/01/2014	13,26
12/2013	30	22/01/2014	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
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

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 000.990.498 SERIE - B
 Emitida em: 07/02/2014

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		
Acrescimo Moratorio 12/2013				0,02		
Juros Conta Anterior 12/2013				0,03		
Multa por Atraso no Pagamento 12/2013				0,26		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-0,55		
Total - Outros (2)				1,14		

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

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 12/2013			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,37	1,00	0,37	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 solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
11,88	3,45	R\$ 13,02

Composição dos Valores	
Distribuição	2,58
Enc. Setoriais	0,86
Energia	4,21
Transmissão	0,25
Tributos	3,98
Soma Demonstrativo	11,88

Reservado ao Fisco

C9C9.78F1.E176.2096.C47C.90E8.82A5.FCE4
Reaviso de Vencimento

 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 FEVEREIRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação

69310645

Vencimento

04/03/2014

Mês

02/2014

Valor a Pagar

R\$ 13,02

Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência
Fevereiro/2014
Unidade Consumidora
58269460
VENCIMENTO
04/03/2014
VALOR A PAGAR
R\$ 81,56

FAT-01-20141209338976-18

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 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
06/01/2014 18042	05/02/2014 18253	30 dias 211 kWh	1	211 kWh	7,03 kWh	17/02/2014	06/03/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2014	68	22/01/2014	28,33
12/2013	394	22/01/2014	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
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 000.990.496 SERIE - B
 Emitida em: 07/02/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	211	0,210284	44,37	44,37	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	211	0,185924	39,23	39,23	29,00%
Total - Preco (1)				83,60		
Acrescimo Moratorio 12/2013				0,24		
Juros Conta Anterior 12/2013				0,42		
Multa por Atraso no Pagamento 12/2013				3,15		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-7,23		
Total - Outros (2)				2,04		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	EUUSD R\$	Ref.: 12/2013
Realizado:	0,37	1,00	0,37	48,72	
Limite Mensal:	5,31	3,36	3,03		
Limite Trimestral:	10,62	6,72			
Limite Anual:	21,25	13,45			

 Tensão Contratada: 127 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
83,60	24,25	R\$ 81,56

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 18,18	CAE1.09B7.A92A.52DD.7CA5.2E09.A36F.6BD0
Enc. Setoriais 6,08	
Energia 29,52	
Transmissão 1,82	
Tributos 28,00	
Soma Demonstrativo 83,60	

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,66 E COFINS R\$3,09 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36

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 FEVEREIRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação

58269460

Vencimento

04/03/2014

Mês

02/2014

Valor a Pagar

R\$ 81,56

Autenticação Mecânica




Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836100000014	279501110001	001010201414	209338984468

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 127,95

Data de Débito:	21/02/2014
Data da Operação:	21/02/2014
Código da Operação:	00122535
Chave de Segurança:	JKE2JHKFA3707YK1

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

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:			
836900000008	130201110009	001010201414	209339001437

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 13,02

Data de Débito:	21/02/2014
Data da Operação:	21/02/2014
Código da Operação:	00123409
Chave de Segurança:	QMA9LJK020V6GTZC

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

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:			
836700000000	815601110001	001010201414	209338976183

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 81,56

Data de Débito:	21/02/2014
Data da Operação:	21/02/2014
Código da Operação:	00124182
Chave de Segurança:	1HYU8SKFJHZXAYYK

CPFs Autorizadores:	
462.293.539-20	
869.488.229-91	

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR

DOWNLOAD