

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/04/2014
N. da Ordem : 186/14
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/04/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	134	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	303,55	Valor da ordem :	144,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	303,55	Total (B) :	144,13
		Saldo (A - B) :	159,42

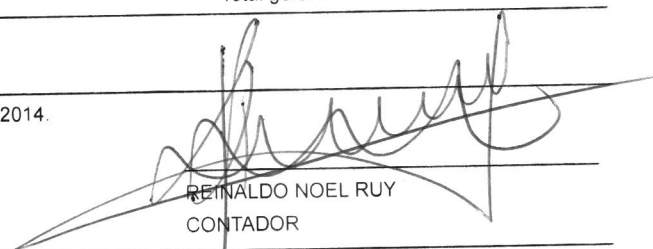
Credor: 170 **COPEL DISTRIBUIDORA S/A** UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 144,13

Fica autorizado o pagamento de 144,13 (cento e quarenta e quatro reais e treze centavos)

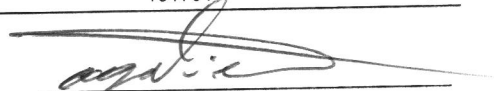
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2014.


RETINALDO 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 : 144,13

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	191791	144,13

Ordem de pagamento : Em 23/04/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 23/04/2014

N. da Ordem : 187/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/04/2014

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	134
Valor do empenho :	303,55
Valor anulado :	0,00
Total (A) :	303,55

Pagamentos anteriores :	144,13
Valor da ordem :	146,33
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	290,46
Saldo (A - B) :	13,09

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

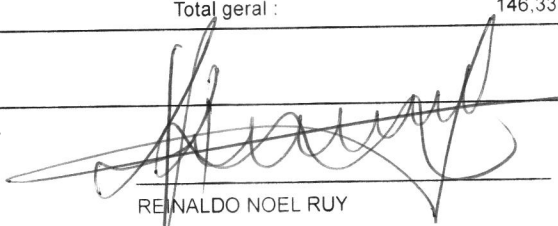
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 146,33

Fica autorizado o pagamento de 146,33 (cento e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2014.



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 : 146,33

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

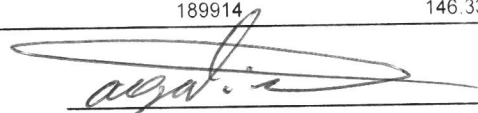
Núm.Docto.

189914

Valor

146,33

Ordem de pagamento : Em 23/04/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/04/2014 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: 23/04/2014
N. da Ordem : 188/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/04/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	134	Pagamentos anteriores :	290,46
Valor do empenho :	303,55	Valor da ordem :	13,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	303,55	Total (B) :	303,55
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A** UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C Cidade: Curitiba
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 04/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,09
Fica autorizado o pagamento de 13,09 (treze reais e nove centavos)

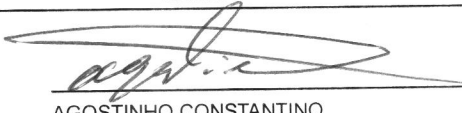
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2014.


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 : 13,09

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	190891	13,09

Ordem de pagamento : Em 23/04/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/04/2014 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: 22/04/2014

Nº do empenho : 134/14

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 :	33.742,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	303,55
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384.648,50	Total (B) :	34.046,47
		Saldo (A - B) :	350.602,03

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco 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 04/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 303,55

Fica empenhada a importância de 303,55 (trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

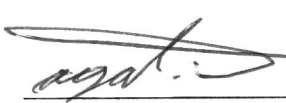
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 RENALDO 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: 23/04/2014
Nº da Liquidação: 149/14
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

Número do empenho :	134/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	303,55	Valor da liquidação:	144,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	303,55	Total (B):	144,13
		Saldo (A - B):	159,42

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco 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 04/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 144,13

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 144,13 (cento e quarenta e quatro reais e treze 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 : 23/04/2014

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: 23/04/2014

Nº da Liquidação: 150/14

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 :	134/14	Liquidações Anteriores:	144,13
Valor do empenho :	303,55	Valor da liquidação:	146,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	303,55	Total (B):	290,46
		Saldo (A - B):	13,09

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco 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 04/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 146,33

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 146,33 (cento e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

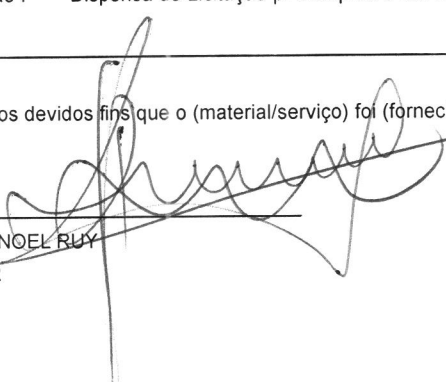
Contrato :

Data :

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

Data : 23/04/2014

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: 23/04/2014
Nº da Liquidação: 151/14
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 : 134/14
Valor do empenho : 303,55
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 303,55

Liquidações Anteriores: 290.46
Valor da liquidação: 13.09
Valor Anulado: 0.00
Total (B): 303.55
Saldo (A - B): 0.00

Credor: 170 **COPEL DISTRIBUIDORA S/A**
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco 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 04/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 13.09

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,09 (treze reais e nove 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 : 23/04/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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
Abril/2014
Unidade Consumidora
58269460
VENCIMENTO
30/04/2014
VALOR A PAGAR
R\$ 146,33

FAT-01-20141314186000-10

 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
07/03/2014 18572	03/04/2014 18943	27 dias 371 kWh	1	371 kWh	13,74 kWh	15/04/2014	05/05/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2014	319	PENDENTE	127,18
02/2014	211	21/02/2014	81,56
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.679.850 SERIE - B
 Emitida em: 07/04/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	371	0,210323	78,03	78,03	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	371	0,185956	68,99	68,99	29,00%
Total - Preço (1)				147,02		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Estorno Cred Viol Meta Cont				0,59		
Cred Viol Meta Cont (02)				-2,66		
Total - Outros (2)				-0,69		

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	EUSD R\$	Ref.: 02/2014
Realizado:	5,22	1,00	5,22	26,09	
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94		
Limite Trimestral:	10,38	6,72			
Limite Anual:	20,77	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
147,02	42,64	R\$ 146,33

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 31,97	1C59.F13C.0308.6C85.7D48.A534.594C.5C46
Enc. Setoriais 10,69	
Energia 51,90	
Transmissão 3,21	
Tributos 49,25	
Soma Demonstrativo 147,02	

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,17 E COFINS R\$5,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18

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

Identificação

58269460

Vencimento

30/04/2014

Mês

04/2014

Valor a Pagar

R\$ 146,33

Autenticação Mecânica

8365000001 0 46330111000 3 00101020141 4 31418600010 0



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
Abril/2014
Unidade Consumidora
69310645
VENCIMENTO
30/04/2014
VALOR A PAGAR
R\$ 13,09

FAT-01-20141314186023-15

 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
07/03/2014 603	03/04/2014 610	27 dias 7 kWh	1	30 kWh	0,26 kWh	15/04/2014	05/05/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2014	30	21/03/2014	13,00
02/2014	30	21/02/2014	13,02
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.230.909 SERIE - B
 Emitida em: 07/04/2014

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		
Cred Viol Meta Cont				-0,17		
Total - Outros (2)				1,21		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref.: 02/2014		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,22	1,00	5,22	3,71
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	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\$ 13,09

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 2,58	58A5.C8A8.AAA0.E190.30E2.583F.F920.8C00
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.
 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 ABRIL 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

30/04/2014

Mês

04/2014

Valor a Pagar

R\$ 13,09

Autenticação Mecânica

83660000000 1 13090111000 2 00101020141 4 31418602315 1



**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

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**Abril/2014****Unidade Consumidora****69310599****VENCIMENTO****30/04/2014****VALOR A PAGAR****R\$ 144,13**

FAT-01-20141314186016-50

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
07/03/2014 21831	03/04/2014 22196	27 dias 365 kWh	1	365 kWh	13,52 kWh	15/04/2014	05/05/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2014	339	21/03/2014	132,52
02/2014	324	21/02/2014	127,95
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.679.851 SERIE - B
 Emitida em: 07/04/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	365	0,210301	76,76	76,76	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	365	0,185945	67,87	67,87	29,00%
Total - Preco (1)				144,63		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-1,88		
Total - Outros (2)				-0,50		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 02/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,22	1,00	5,22	40,07
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	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.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
144,63	41,94	R\$ 144,13

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 31,45	3285.C41B.7EB8.89EF.FFA5.3CB7.1E03.EAD1
Enc. Setoriais 10,52	
Energia 51,06	
Transmissão 3,16	
Tributos 48,44	
Soma Demonstrativo 144,63	

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,15 E COFINS R\$5,35 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 AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL 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

69310599

Vencimento

30/04/2014

Mês

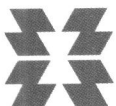
04/2014

Valor a Pagar

R\$ 144,13

Autenticação Mecânica

83630000001 2 44130111000 9 00101020141 4 31418601650 2

**COPEL**



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:			
836300000012	441301110009	001010201414	314186016502

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 144,13

Data de Débito:	24/04/2014
Data da Operação:	24/04/2014
Código da Operação:	00191791
Chave de Segurança:	YUA1PKESXY3817WZ

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.





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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	1538/006/00000007 3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000010	4633011 0003	001010201414	31-180000100

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 146,33

Data de Débito:	24/04/2014
Data da Operação:	24/04/2014
Código da Operação:	00189914
Chave de Segurança:	5H1WY3TJ6NG7JXYW

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.





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:			
836600000001	130901110007	001010201414	314186923151

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 13,09

Data de Débito:	24/04/2014
Data da Operação:	24/04/2014
Código da Operação:	00190891
Chave de Segurança:	RRZ7L6KR9008E58F

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.

