

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: 20/05/2014

N. da Ordem: 224/14

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 16/05/2014

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 :	172	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	241,60	Valor da ordem :	119,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	241,60	Total (B) :	119,08
		Saldo (A - B) :	122,52

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

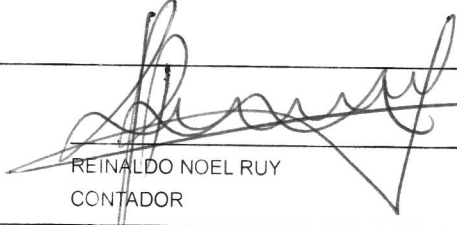
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 119,08

Fica autorizado o pagamento de 119,08 (cento e dezenove reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2014.


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 :	119,08

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

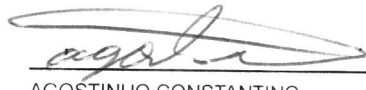
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

452227

119,08

Ordem de pagamento : Em 20/05/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/05/2014 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: 20/05/2014

N. da Ordem : 225/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/05/2014

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 :	172	Pagamentos anteriores :	119,08
Valor do empenho :	241,60	Valor da ordem :	109,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	241,60	Total (B) :	228,73
		Saldo (A - B) :	12,87

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

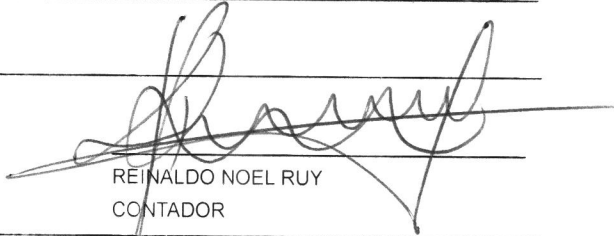
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	109,65
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 109,65 (cento e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2014.



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 :	109,65

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

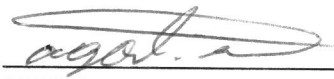
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

454058

109,65

Ordem de pagamento : Em 20/05/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/05/2014 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: 20/05/2014

N. da Ordem : 226/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/05/2014

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 : 172	Pagamentos anteriores : 228,73
Valor do empenho : 241,60	Valor da ordem : 12,87
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 241,60	Total (B) : 241,60
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

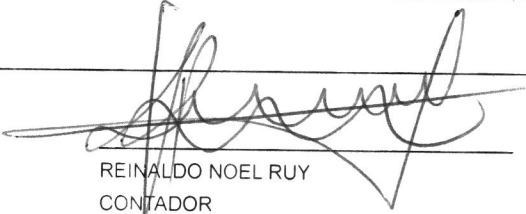
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 12,87
-------------------------------	---------------------

Fica autorizado o pagamento de 12,87 (doze reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2014.



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 : 12,87

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

455827

12,87

Ordem de pagamento : Em 20/05/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/05/2014 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: 16/05/2014

Nº do empenho : 172/14

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: 354.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 41.101,14
Valor do empenho : 241,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 41.342,74
Saldo (A - B) : 313.305,76

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 05/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 241,60

Fica empenhada a importância de 241,60 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

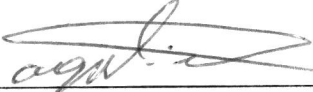

Data :

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: 19/05/2014

Nº da Liquidação: 191/14

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 :	172/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	241,60	Valor da liquidação:	119,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,60	Total (B):	119,08
		Saldo (A - B):	122,52

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco 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 05/2014.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	119,08
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 119,08 (cento e dezenove reais e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

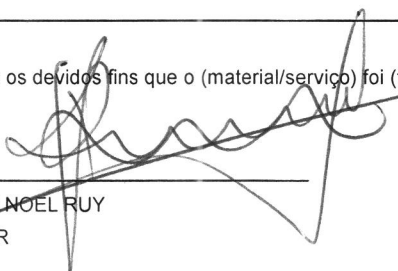
Contrato :

Data :

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

Data : 19/05/2014

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: 19/05/2014

Nº da Liquidação: 192/14

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 :	172/14	Liquidações Anteriores:	119,08
Valor do empenho :	241,60	Valor da liquidação:	109,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,60	Total (B):	228,73
		Saldo (A - B):	12,87

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco 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 05/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 109,65

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 109,65 (cento e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

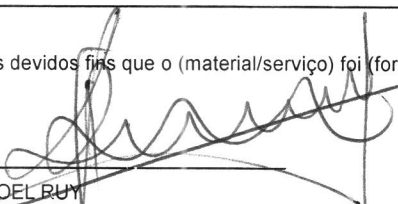
Contrato :

Data :

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

Data : 19/05/2014

Responsável


REINALDO NOEL BUY
CONTADOR

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 19/05/2014
Nº da Liquidação: 193/14
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	172/14	Liquidações Anteriores:	228,73
Valor do empenho :	241,60	Valor da liquidação:	12,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,60	Total (B):	241,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco 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 05/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 12,87

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12,87 (doze reais e oitenta e sete 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 : 19/05/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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
Maio/2014
Unidade Consumidora
69310645
VENCIMENTO
30/05/2014
VALOR A PAGAR
R\$ 12,87

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

FAT-01-20141371170175-94

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL
Leitura Anterior
 03/04/2014
 610

Leitura Atual
 06/05/2014
 615

Medido
 33 dias
 5 kWh

Constante de Multiplicação
 1

Total Faturado
 30 kWh

Consumo Médio Diário
 0,15 kWh

Data de Apresentação
 15/05/2014

Próxima Leitura Prevista
 04/06/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2014	30	24/04/2014	13,09
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.424.146 SERIE - B
 Emitida em: 07/05/2014

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		
Estorno Cred Viol Meta Cont				0,26		
Cred Viol Meta Cont (02)				-0,65		
Total - Outros (2)				0,99		

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.: 03/2014	
	DIC	FIC	DMIC EUUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00 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

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\$ 12,87
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		
777B.6D05.4D4B.3947.4FF0.8AF7.587F.3E9F		

 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%).
 10.06.2014-9h: AUDIENCIA PUBL. CONS. CONSUMIDORES - CEL DULCÍDIO 800 - CURITIBA
 DÉBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 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 GERAÇÃO. NO MÊS DE MAIO 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

69310645

Vencimento

30/05/2014

Mês

05/2014

Valor a Pagar

R\$ 12,87

Autenticação Mecânica



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
Maio/2014
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
30/05/2014
VALOR A PAGAR
R\$ 109,65

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

FAT-01-20141371170169-91

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL
Leitura Anterior
 03/04/2014
 22196

Leitura Atual
 06/05/2014
 22471

Medido
 33 dias
 275 kWh

Constante de Multiplicação
 1

Total Faturado
 275 kWh

Consumo Médio Diário
 8,33 kWh

Data de Apresentação
 15/05/2014

Próxima Leitura Prevista
 04/06/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2014	365	24/04/2014	144,13
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.424.145 SERIE - B
 Emitida em: 07/05/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	275	0,210290	57,83	57,83	29,00
Energia Elet Uso Sistema	kWh	275	0,185963	51,14	51,14	29,00
Total - Preco (1)				108,97		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-0,70		
Total - Outros (2)				0,68		

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.: 03/2014

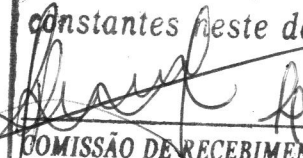
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	41,92
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	13,45		

 Tensão Contratada: 127/220 Volts
 Limite Adequação 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

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
108,97	31,60	R\$ 109,65

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuicao 23,69	2777.4789.1803.BF48.267A.6564.8F09.D728
Enc. Setoriais 7,93	
Energia 38,47	
Transmissao 2,38	
Tributos 36,50	
Soma Demonstrativo 108,97	

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,87 E COFINS R\$4,03 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 10.06.2014-9h: AUDIENCIA PUBL. CONS. CONSUMIDORES - CEL DULCÍDIO 800 - CURITIBA
 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 MAIO 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

Mês

05/2014

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/05/2014

Valor a Pagar

R\$ 109,65



Investimento e qualidade garantem Copel entre as melhores da América Latina.

A Copel investiu mais de R\$ 2 bilhões em 2013, um recorde na história da Companhia.

Foram obras em todo o Paraná para garantir a qualidade do fornecimento de energia para a população.

Ações como essas garantiram à Copel o Prêmio Cier,

conferido às melhores empresas de energia da América Latina.

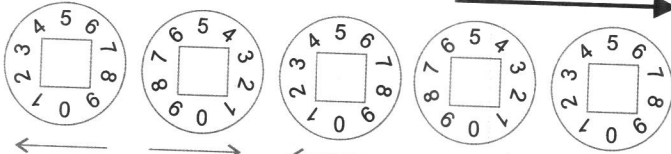
Mais informações em www.copel.com



LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

A legislação que regulamenta as atividades do setor elétrico está à disposição dos consumidores para consulta nos escritórios comerciais da Copel ou no site www.copel.com

EM CASO DE DÚVIDAS ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros inicie a leitura da direita para a esquerda

DATA DO ENTREGADOR

Data / /

ENDEREÇOS PARA DEVOLUÇÃO - USO EXCLUSIVO DA ECT

Para dúvidas, sugestões, elogios e reclamações, utilize o site www.copel.com, as agências ou 0800 51 00 116

Copel: 0800 51 00 116 - e-mail: copel@copel.com
 Ovidorta Copel: 0800 64 70 606
 e-mail: ovidorta@copel.com
 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 167
 e-mail: ovidorta@aneel.gov.br

Ligação gratuita na origem em telefone fixo e tarifada na origem de telefones celulares

- Rua Prof. Brasílio O. Costa, 1703
- CEP 80310-130 Curitiba - PR
- Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 896
- CEP 87030-010 Maringá - PR
- Rua Joaquim Nabuco, 184
- CEP 84026-900 Ponta Grossa - PR
- Rua Chile, 10-A
- CEP 86010-220 Londrina - PR
- Rua Vitória, 105
- CEP 85802-020 Cascavel - PR

NÃO MANTER EM POSTA RESTANTE



GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ

DATA DE POSTAGEM

19/05/2014

VENCIMENTO
 30/05/2014



Prêmio Cier: Copel entre as
 Melhores da América Latina

ONDE PAGAR SUA CONTA DE LUZ

Em locais credenciados, como Correios, lotéricas, bancos conveniados, supermercados, farmácias, entre outros. Consulte o local mais cômodo para você em www.copel.com. O débito automático em conta corrente é prático e seguro.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CAIXA POSTAL: 35316

CAMPO MOURAO - PR
 83635000

No. Medidor: 0282619128

CORR / 12

Loc/Etapa/Livro/Uc: 2206 03 643602-169 0058269460



1100001081



**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:			
836800000017	190801110007	001010201414	371120164789

Empresa:	COPFL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 119,08

Data de Débito:	21/05/2014
Data da Operação:	21/05/2014
Código da Operação:	01452227
Chave de Segurança:	26P3LTK719CE1672

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.





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

Nome:	ANFO MAGRO CAHARA P. DE W. TPAL
Conta Debitada:	0339.006/0000.0007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000013	096501110009	001010201414	371170169911

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 109,65

Data de Débito:	20/05/2014
Data da Operação:	20/05/2014
Código da Operação:	00454058
Chave de Segurança:	Y9Z74SAQ42CPHTE

CPF's 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.





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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	41738/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000000	12570511008	001010201404	97117017594

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 12,87

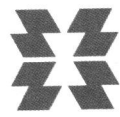
Data de Débito:	20/05/2014
Data da Operação:	20/05/2014
Código da Operação:	00455827
Chave de Segurança:	1QZ266J8QEX9CPTJ

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.





83680000001 7 19080111000 7 00101020141 4 37117016478 9

Identificação
58269460
30/05/2014
Vencimento

Mês
05/2014
Valor a Pagar R\$ 119,08

Autenticação Mecânica

Reaviso de Vencimento

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor solicitada a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Limites Aquecidos de Tensão: 116 a 133 Volts
Tensão Contratada: 127 Volts

Realizado:	DIC	FIC	DMIC
0,00	3,36	2,94	0,00
Limite Trimestral:	10,38	6,72	39,45
Limite Anual:	20,77	13,45	

Conjunto: CAMPO COMPRIDO
Ref: 03/2014

Indicadores de Qualidade

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 derivadas de grandes não faturadas.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Mes	KWh	Dt. Pcto.	Valor
04/2014	371	24/04/2014	146,33
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

Histórico de Consumo e Pagamento

PODER PÚBLICO / PPM-ADM PÚBLICA EM GERAL	Medido	Letura Atual	Letura Anterior
33 dias	301 kWh	06/05/2014	03/04/2014
Constante de Multiplicação	1	19244	18943
Total Faturado	301 kWh		
Consumo Médio Diário	9,12 kWh		
Data de Apresentação	15/05/2014		
Próxima Letura Prevista	04/06/2014		

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Informações Técnicas

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
4136774041

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 Maio/2014
VENCIMENTO 30/05/2014
VALOR A PAGAR R\$ 119,08
Unidade Consumidora 58269460

www.copel.com
0800 51 00 116

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

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	119,28
Valor ICMS	34,59
Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 119,08
Reservado ao Fisco	3219.0573.44B5.531C.26C7.2749.235F.8067

Composição dos Valores

Distribuição	25,94
Enc. Setoriais	8,68
Energia	42,10
Transmissão	2,60
Tributos	39,96
Soma Demonstrativo	119,28

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,96 E COFINS R\$4,41 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

10.06.2014-9h: AUDIENCIA PUBL. CONS. CONSUMIDORES - CEL DULCIDIO 800 - CURITIBA

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 IMPLICA COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICAM TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MES DE MAIO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR