

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: 08/02/2013

N. da Ordem: 48/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 28/01/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	25	Pagamentos anteriores :	277,56
Valor do empenho :	292,35	Valor da ordem :	14,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	292,35	Total (B) :	292,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

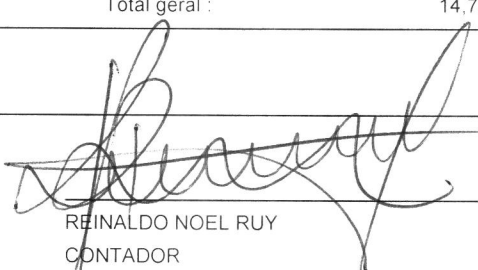
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	14,79
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 14,79 (quatorze reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2013.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 14,79

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

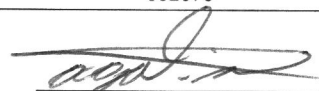
Cheque

852975

Valor

14,79

Ordem de pagamento : Em 08/02/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/02/2013

N. da Ordem : 47/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/01/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	25	Pagamentos anteriores :	151,61
Valor do empenho :	292,35	Valor da ordem :	125,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	292,35	Total (B) :	277,56
		Saldo (A - B) :	14,79

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	125,95
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 125,95 (cento e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2013.


 RENALDO 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 : 125,95

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	852975	125,95

Ordem de pagamento : Em 08/02/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 08/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 08/02/2013

N. da Ordem : 46/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/01/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	25	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	292,35	Valor da ordem :	151,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	292,35	Total (B) :	151,61
		Saldo (A - B) :	140,74

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

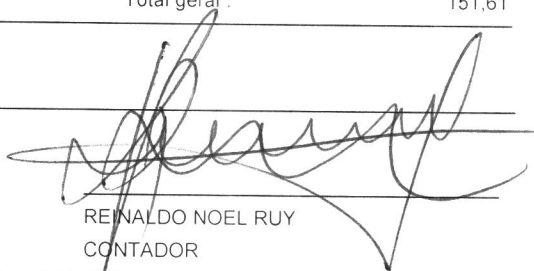
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	151,61
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 151,61 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2013.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 151,61

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	852975	151,61

Ordem de pagamento : Em 08/02/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/01/2013

Nº do empenho : 25/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	9.129,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	292,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	9.422,13
		Saldo (A - B) :	210.577,87

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: 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 01/2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 292,35

Fica empenhada a importância de 292,35 (duzentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

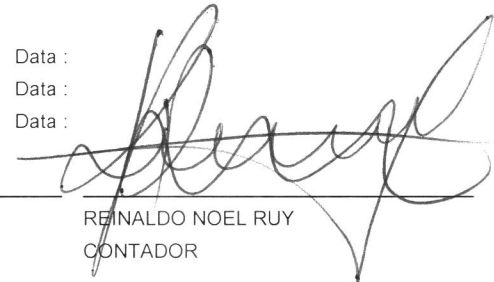
Data :

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: 31/01/2013

Nº da Liquidação: 30/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	25/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	292,35	Valor da liquidação:	151,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	292,35	Total (B):	151,61
		Saldo (A - B):	140,74

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: 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 01/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 151,61

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 151,61 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e um 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 : 31/01/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/01/2013

Nº da Liquidação: 31/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	25/13	Liquidações Anteriores:	151,61
Valor do empenho :	292,35	Valor da liquidação:	125,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	292,35	Total (B):	277,56
		Saldo (A - B):	14,79

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

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 01/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 125,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 125,95 (cento e vinte e cinco 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)

Data : 31/01/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/01/2013

Nº da Liquidação: 32/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	25/13	Liquidações Anteriores:	277,56
Valor do empenho :	292,35	Valor da liquidação:	14,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	292,35	Total (B):	292,35
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

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 01/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 14,79

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 14,79 (quatorze reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

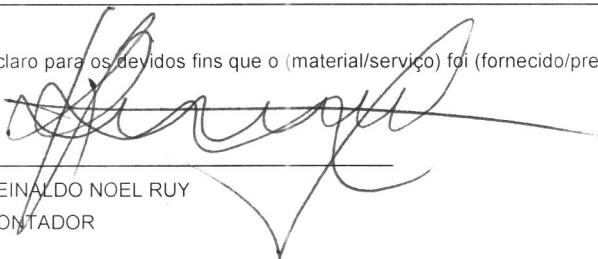
Contrato :

Data :

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

Data : 31/01/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Janeiro/2013

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

12/02/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 151,61

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 4136774041

FAT-01-2013681088654-20

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Atividade: PODER PUBLICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
15/12/2012 17429	17/01/2013 17763	33 dias 334 kWh	1	334 kWh	10,12 kWh	28/01/2013	16/02/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2012	278	PENDENTE	126,21
11/2012	253	03/12/2012	115,86
10/2012	243	07/11/2012	212,46
09/2012	252	03/10/2012	125,39
08/2012	292	31/08/2012	133,44

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.124.182 SERIE - B
 Emitida em: 18/01/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	334	0,206826	69,08	69,08	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	334	0,243203	81,23	81,23	29,00%
Total - Preço (1)				150,31		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				1,30		

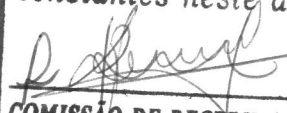
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

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 2012, encontram-se devidamente quitadas.

Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2012, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

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


COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 11/2012			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,97	3,00	1,67	39,89
Limite Mensal:	5,31	3,42	3,03	
Limite Trimestral:	10,62	6,85		
Limite Anual:	21,25	13,70		

 Tensão Contratada: 127/220 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 Volts

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
150,31	43,59	R\$ 151,61

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 29,55	3966.AF97.8AED.7E78.D0ED.6C10.40DC.C5A1
Enc. Setoriais 14,76	
Energia 44,00	
Transmissão 8,35	
Tributos 52,85	
Soma Demonstrativo 150,31	

 INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,65 E COFINS: R\$ 7,61 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DÉBITOS: 12/2012 R\$ 126,21
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Janeiro/2013

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

12/02/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 125,95

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 4136774041

FAT-01-2013681088644-76

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Atividade: PODER PUBLICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
15/12/2012 13231	17/01/2013 13508	33 dias 277 kWh	1	277 kWh	8,39 kWh	28/01/2013	16/02/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2012	303	PENDENTE	137,26
11/2012	327	03/12/2012	149,36
10/2012	303	PENDENTE	333,36
09/2012	318	03/10/2012	159,28
08/2012	387	31/08/2012	176,45
07/2012	367	17/09/2012	167,15
06/2012	287	29/06/2012	125,38
05/2012	292	06/06/2012	135,19
04/2012	313	11/05/2012	141,69
03/2012	276	17/09/2012	125,09
02/2012	272	17/09/2012	122,07
01/2012	195	31/01/2012	87,45

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.124.181 SERIE - B

Emitida em: 18/01/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	277	0,206823	57,29	57,29	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	277	0,243176	67,36	67,36	29,00%
Total - Preço (1)				124,65		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				1,30		

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

[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 11/2012			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,97	3,00	1,67	51,56
Limite Mensal:	5,31	3,42	3,03	
Limite Trimestral:	10,62	6,85		
Limite Anual:	21,25	13,70		

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

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
124,65	36,14	R\$ 125,95
Composição dos Valores		
Distribuição	24,50	
Enc. Setoriais	12,24	
Energia	37,14	
Transmissão	6,93	
Tributos	43,82	
Soma Demonstrativo	124,65	
Reservado ao Fisco		
A751.316D.3E4D.EE91.E60B.9059.1065.0263		

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,37 E COFINS: R\$ 6,31 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 12/2012 R\$ 137,26
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

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

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Janeiro/2013

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

12/02/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 14,79

FAT-01-2013681088668-34

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 4136774041

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Atividade: PODER PUBLICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
15/12/2012 488	17/01/2013 491	33 dias 3 kWh	1	30 kWh	,09 kWh	28/01/2013	16/02/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2012	30	PENDENTE	14,77
11/2012	30	03/12/2012	14,89
10/2012	30	PENDENTE	29,77
09/2012	30	03/10/2012	26,89
08/2012	30	31/08/2012	14,86
07/2012	30	17/09/2012	14,84
06/2012	30	29/06/2012	14,23
05/2012	30	06/06/2012	14,68
04/2012	30	17/09/2012	14,68
03/2012	30	17/09/2012	14,68
02/2012	30	07/03/2012	14,60
01/2012	30	31/01/2012	14,55

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 003.124.184 SERIE - B

Emitida em: 18/01/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,206666	6,20	6,20	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,243000	7,29	7,29	29,00%
Total - Preço (1)				13,49		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Total - Outros (2)				1,30		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto:	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
CAMPO COMPRIDO				
Realizado:	2,97	3,00	1,67	4,73
Limite Mensal:	5,31	3,42	3,03	
Limite Trimestral:	10,62	6,85		
Limite Anual:	21,25	13,70		

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

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
13,49	3,91	R\$ 14,79

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 2,65	8D7F.02F9.A593.5ECF.3DD8.06E0.B725.200A
Enc. Setoriais 1,32	
Energia 4,52	
Transmissão 0,75	
Tributos 4,74	
Soma Demonstrativo 13,49	

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 0,15 E COFINS: R\$ 0,98 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 12/2012 R\$ 14,77
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.693-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 852975 C3 2 R\$ # 292,35#
 Pague por este cheque a quantia de Quarentos e noventa e dois reais

a Coipel Distribuidora S.A e centavos acima

ou à sua ordem

06 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/481513
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECCAO: 01/2013

[Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CNPJ 01.645.691/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00141205⑈ 0098529755⑈ 040000869327⑈

08/02/2013 / BANCO DO BRASIL 10:50:40
 412015479 0112
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 836700000000 0 14790111000 0
 00101002013 7 68108865476 5
 Data do pagamento 08/02/2013
 Valor Total 14,79
 NR. AUTENTICACAO 3.049.561.569.208.117

08/02/2013 / BANCO DO BRASIL 10:51:57
 412015479 0113
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 836500000001 0 25990111000 3
 00101002013 7 68108864476 7
 Data do pagamento 08/02/2013
 Valor Total 125,96

NI

08/02/2013 / BANCO DO BRASIL 10:52:07
 412015479 0114
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 836900000001 6 51010111000 0
 00101002013 7 68108865476 4
 Data do pagamento 08/02/2013
 Valor Total 151,61
 NR. AUTENTICACAO 3.480.058.395.208.484

Serie 852975

Pago a Coipel

Data
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque
 Saldo