

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: 07/03/2013
 N. da Ordem : 93/13
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 04/03/2013

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 :	74	Pagamentos anteriores :	121,85
Valor do empenho :	229,92	Valor da ordem :	108,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	229,92	Total (B) :	229,92
		Saldo (A - B) :	0,00

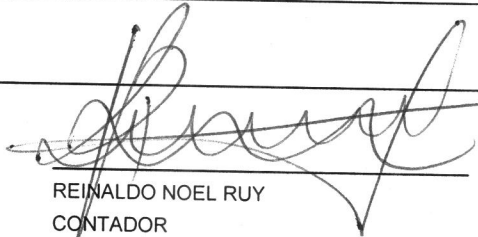
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
 Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR
 C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 108,07

Fica autorizado o pagamento de 108,07 (cento e oito reais e sete centavos)

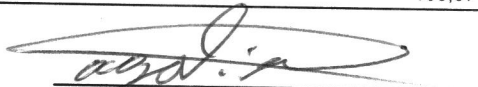
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2013.


 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 : 108,07

Recursos:
 Conta Banco Cheque Valor
 16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2 853038 108,07

Ordem de pagamento : Em 07/03/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 07/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 07/03/2013

N. da Ordem : 92/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/03/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	74	Pagamentos anteriores :	109,61
Valor do empenho :	229,92	Valor da ordem :	12,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	229,92	Total (B) :	121,85
		Saldo (A - B) :	108,07

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR
 C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

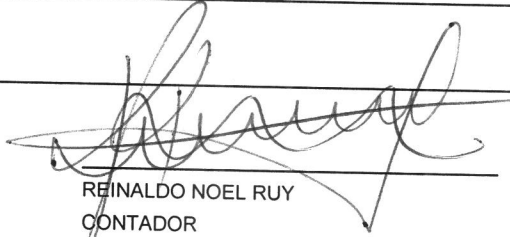
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12,24

Fica autorizado o pagamento de 12,24 (doze reais e vinte e quatro centavos)

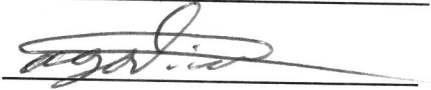
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2013.


 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 : 12,24

Recursos:
 Conta Banco Cheque Valor
 16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2 853038 12,24

Ordem de pagamento : Em 07/03/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 07/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 07/03/2013

N. da Ordem: 91/13

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 04/03/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.000000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 74	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 229,92	Valor da ordem: 109,61
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 229,92	Total (B): 109,61
	Saldo (A - B): 120,31

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:

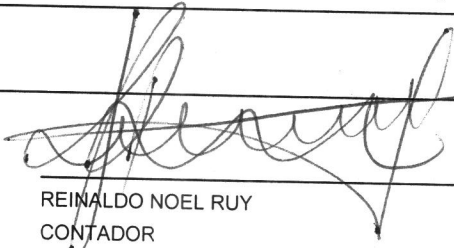
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 109,61

Fica autorizado o pagamento de 109,61 (cento e nove reais e sessenta e um centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários: 0,00	Liquido a pagar: 109,61
IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários: 0,00	
	Total de descontos: 0,00	

Recursos:

Conta Banco

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

Cheque Valor
853038 109,61

Ordem de pagamento: Em 07/03/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 07/03/2013 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: 04/03/2013
Nº do empenho : 74/13
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

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 16.392,72
Valor do empenho : 229,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 16.622,64
Saldo (A - B) : 203.377,36

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:
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 02/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 229,92

Fica empenhada a importância de 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

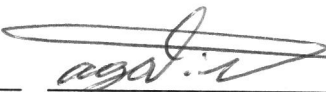
Data :

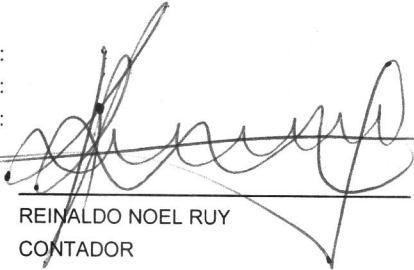
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA
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: 05/03/2013
Nº da Liquidação: 80/13
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 :	74/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	229,92	Valor da liquidação:	109,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	229,92	Total (B):	109,61
		Saldo (A - B):	120,31

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:
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 02/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 109,61

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 109,61 (cento e nove 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)

Responsável

Data : 05/03/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA

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: 05/03/2013

Nº da Liquidação: 81/13

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 :	74/13	Liquidações Anteriores:	109,61
Valor do empenho :	229,92	Valor da liquidação:	12,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	229,92	Total (B):	121,85
		Saldo (A - B):	108,07

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

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 02/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 12,24

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12,24 (doze reais e vinte e quatro 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 : 05/03/2013

REINALDO NÓEL RUY
CONTADOR

PARANA

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: 05/03/2013

Nº da Liquidação: 82/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.000000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	74/13	Liquidações Anteriores:	121,85
Valor do empenho :	229,92	Valor da liquidação:	108,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	229,92	Total (B):	229,92
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço:

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 02/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 108,07

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 108,07 (cento e oito reais 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)

Responsável

Data : 05/03/2013

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
Fevereiro/2013
Unidade Consumidora
69310599
VENCIMENTO
15/03/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 109,61

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 4136774041

FAT-01-2013716424345-0

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
17/01/2013 17763	16/02/2013 18059	30 dias 296 kWh	1	296 kWh	9,87 kWh	28/02/2013	18/03/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2013	334	08/02/2013	151,61
12/2012	278	24/01/2013	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
07/2012	285	17/09/2012	130,10
06/2012	274	29/06/2012	119,20
05/2012	283	06/06/2012	128,24
04/2012	336	17/09/2012	152,01
03/2012	314	17/09/2012	142,15
02/2012	277	07/03/2012	124,77

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.868.446 SERIE - B
 Emitida em: 19/02/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	296	0,191824	56,78	56,78	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	296	0,189087	55,97	55,97	29,00%
Total - Preço (1)				112,75		
Acrescimo Moratorio	12/2012			0,27		
Juros Conta Anterior	12/2012			0,42		
Multa por Atraso no Pagamento	12/2012			2,54		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Cred Viol Meta Cont (02)				-7,67		
Total - Outros (2)				-3,14		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 12/2012			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,75	1,00	0,00	43,84
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
112,75	32,69	R\$ 109,61

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 24,36	F6AD.ED62.0640.5758.73D3.E584.08E0.38AF
Enc. Setoriais 8,95	
Energia 37,20	
Transmissão 3,44	
Tributos 38,90	
Soma Demonstrativo 112,75	

 INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,11 E COFINS: R\$ 5,10 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO (-)19,28% A PARTIR DE 24/01 RES.ANEEL 1431/13
 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

Fevereiro/2013

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

15/03/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 12,24

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

FAT-01-2013716424356-18

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
17/01/2013 491	16/02/2013 498	30 dias 7 kWh	1	30 kWh	0,23 kWh	28/02/2013	18/03/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2013	30	08/02/2013	14,79
12/2012	30	24/01/2013	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.868.450 SERIE - B

Emitida em: 19/02/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,191333	5,74	5,74	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,189000	5,67	5,67	29,00%
Total - Preço (1)				11,41		
Acrescimo Moratorio	12/2012			0,03		
Juros Conta Anterior	12/2012			0,04		
Multa por Atraso no Pagamento	12/2012			0,29		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Cred Viol Meta Cont (02)				-0,83		
Total - Outros (2)				0,89		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 12/2012			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,75	1,00	0,00	4,73
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

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
11,41	3,30	R\$ 12,24

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 2,46	394B.4000.642C.F01E.89D9.C9E6.F559.9AA2
Enc. Setoriais 0,89	
Energia 3,78	
Transmissão 0,34	
Tributos 3,94	
Soma Demonstrativo 11,41	

 INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 0,12 E COFINS: R\$ 0,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO (-)19,28% A PARTIR DE 24/01 RES.ANEEL 1431/13
 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
Fevereiro/2013
Unidade Consumidora
58269460
VENCIMENTO
15/03/2013
VALOR A PAGAR
R\$ 108,07

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 4136774041

FAT-01-2013716424330-24

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
17/01/2013 13508	16/02/2013 13801	30 dias 293 kWh	1	293 kWh	9,77 kWh	28/02/2013	18/03/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2013	277	08/02/2013	125,95
12/2012	303	24/01/2013	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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.868.439 SERIE - B
 Emitida em: 19/02/2013

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	293	0,191808	56,20	56,20	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	293	0,189078	55,40	55,40	29,00%
Total - Preço (1)				111,60		
Acrescimo Moratorio	12/2012			0,30		
Juros Conta Anterior	12/2012			0,46		
Multa por Atraso no Pagamento	12/2012			2,77		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Cred Viol Meta Cont	(02)			18,36		
Total - Outros (2)				20,82		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 12/2012			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,75	1,00	0,00	47,78
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

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
111,60	32,37	R\$ 108,07

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 24,11	3717.A405.134B.B58C.12B2.89BB.E8E7.C6DD
Enc. Setoriais 8,76	
Energia 36,83	
Transmissão 3,40	
Tributos 38,50	
Soma Demonstrativo 111,60	

Reaviso de Vencimento

 INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,09 E COFINS: R\$ 5,04 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36
 A PARTIR DE 05/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,52%.
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO (-)19,28% A PARTIR DE 24/01 RES.ANEEL 1431/13
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.893-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 853038 C3 6 R\$ #229,92#
 Pague por este cheque a quantia de Dez e vinte e nove reais
 e centavos acima
 a Copec Distribuidora S.A ou à sua ordem
 de 06 de março de 13

BANCO DO BRASIL
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/481513
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECCAO: 02/2013

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

⑈00141208⑈ 00985303854 095000869321⑈

07/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:47:06
 412015479 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUB, BARRA

Convento COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83660000001-9 08010111000 3
 00101002013-7 71642435000 8
 Data do pagamento 07/03/2013
 Valor Total 109,61
 NR. AUTENTICACAO 0,926,117,162,004,224

07/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:46:31
 412015479 0396

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUB, BARRA

Convento COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83660000000 0 12240111000 4
 00101002013-7 71642435018 7
 Data do pagamento 07/03/2013
 Valor Total 12,24
 NR. AUTENTICACAO 8,738,230,118,030,110

07/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:46:49
 412015479 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUB, BARRA

Convento COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83660000001-9 08010111000 1
 00101002013-7 71642435024 0
 Data do pagamento 07/03/2013
 Valor Total 108,07
 NR. AUTENTICACAO C,828,F88,603,504,701

Série 853038
 Pago a *[Signature]*
 Data
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque
 Saldo