

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: 24/01/2013

N. da Ordem : 10/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/01/2013

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 :	5	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	278,24	Valor da ordem :	137,26
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	278,24	Total (B) :	137,26
		Saldo (A - B) :	140,98

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:

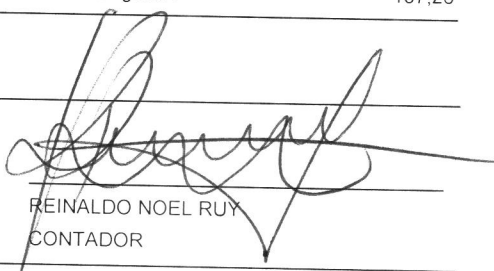
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 137,26

Fica autorizado o pagamento de 137,26 (cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2013.


 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 : 137,26

Recursos:

Conta Banco

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

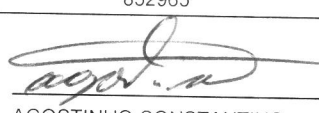
Cheque

852965

Valor

137,26

Ordem de pagamento : Em 24/01/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 24/01/2013 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: 24/01/2013

N. da Ordem : 11/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/01/2013

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 :	5	Pagamentos anteriores :	137,26
Valor do empenho :	278,24	Valor da ordem :	14,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	278,24	Total (B) :	152,03
		Saldo (A - B) :	126,21

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:

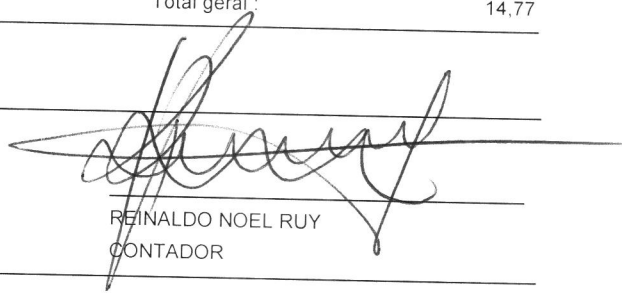
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 14,77

Fica autorizado o pagamento de 14,77 (quatorze reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2013.


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 :	14,77

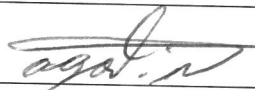
Recursos:

Conta Banco

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

Cheque	Valor
852965	14,77

Ordem de pagamento : Em 24/01/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/01/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA

CAMARÀ 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: 24/01/2013

N. da Ordem : 12/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/01/2013

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 :	5	Pagamentos anteriores :	152,03
Valor do empenho :	278,24	Valor da ordem :	126,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	278,24	Total (B) :	278,24
		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:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 126,21

Fica autorizado o pagamento de 126,21 (cento e vinte e seis reais e vinte e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2013.

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 :	126,21

Recursos:

Conta Banco

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

Cheque

852965

Valor

126,21

Ordem de pagamento : Em 24/01/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/01/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 10/01/2013

Nº do empenho : 5/13

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

Empenhos anteriores : 1.371,79
Valor do empenho : 278,24
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.650,03
Saldo (A - B) : 218.349,97

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 12/2012.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 278,24

Fica empenhada a importância de 278,24 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

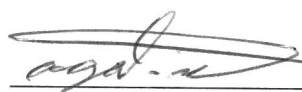
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 14/01/2013

Nº da Liquidação: 6/13

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 :	5/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	278,24	Valor da liquidação:	137,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	278,24	Total (B):	137,26
		Saldo (A - B):	140,98

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 12/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	137,26
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 137,26 (cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

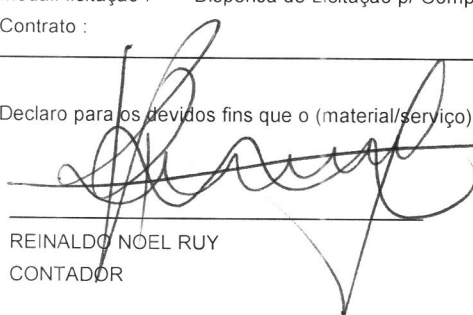
Contrato :

Data :

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

Data : 14/01/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 14/01/2013

Nº da Liquidação: 7/13

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 :	5/13	Liquidações Anteriores:	137,26
Valor do empenho :	278,24	Valor da liquidação:	14,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	278,24	Total (B):	152,03
		Saldo (A - B):	126,21

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 12/2012.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	14,77
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 14,77 (quatorze reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

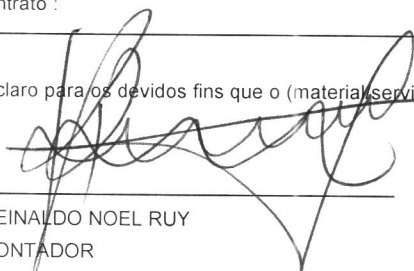
Contrato :

Data :

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

Data : 14/01/2013

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: 14/01/2013

Nº da Liquidação: 8/13

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 : 5/13

Valor do empenho : 278,24

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 278,24

Liquidações Anteriores: 152,03

Valor da liquidação: 126,21

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 278,24

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 12/2012.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 126,21

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 126,21 (cento e vinte e seis reais e vinte 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 : 14/01/2013

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR



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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

Dezembro/2012

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

14/01/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 126,21

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
4136774041

FAT-01-2012650184683-7

Informações Técnicas

Atividade: PODER PUBLICO

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior

16/11/2012
17151

Leitura Atual

15/12/2012
17429

Medido

29 dias
278 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

278 kWh

Consumo
Médio Diário

9,59 kWh

Data de
Apresentação

28/12/2012

Próxima Leitura
Prevista

16/01/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
01/2012	278	31/01/2012	124,80
12/2011	309	31/01/2012	139,89

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.880.389 SERIE - B
Emitida em: 19/12/2012

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	278	0,208129	57,86	57,86	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	278	0,244748	68,04	68,04	29,00%
Total - Preço (1)				125,90		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Cred Viol Meta Cont				-0,99		
Total - Outros (2)				0,31		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref.: 10/2012

	DIC	FIC	DMIC	EUUSD R\$
Realizado:	6,57	2,00	3,30	38,32
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 aturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS
125,90

Valor ICMS

36,51

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 126,21

Composição dos Valores

Distribuição	24,59
Enc. Setoriais	12,28
Energia	37,30
Transmissão	6,95
Tributos	44,78
Soma Demonstrativo	125,90

Reservado ao Fisco

CE62.98BE.6992.71EC.F272.12F5.4697.B214

INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,48 E COFINS: R\$ 6,79 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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 852965 C3 5 R\$ #278,24#

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos e setenta e oito reais

a Copel

9 centavos acima

ou à sua ordem

21 de janeiro de 13

BANCO DO BRASIL

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

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

000141207 0093529655 095000869321

24/01/2013 BANCO DO BRASIL 11:57:50
412015479 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000001-4 3220011000 3
00101002012-9 6501846008 2
Data do pagamento 24/01/2013
Valor total 137,26
NR.AUTENTICACAO 2.333.004.266.124.050

24/01/2013 BANCO DO BRASIL 11:57:25
412015479 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000000-0 1474011000 6
00101002012-9 65018469135 2
Data do pagamento 24/01/2013
Valor total 14,77

24/01/2013 BANCO DO BRASIL 11:57:00
412015479 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000001-0 2621011000 1
00101002012-9 6501846007 8
Data do pagamento 24/01/2013
Valor total 120,21
NR.AUTENTICACAO 3.008.15A.671.071.200

Série 852965

Pago a COPEL

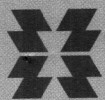
Data
Saldo
Anterior

24/01/2013

Total 278,24

Este
Cheque

Saldo

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazzetto, 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

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

Dezembro/2012

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

14/01/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 137,26

FAT-01-2012650184666-98

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
4136774041

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
16/11/2012 12928	15/12/2012 13231	29 dias 303 kWh	1	303 kWh	10,45 kWh	28/12/2012	16/01/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
12/2011	325	31/01/2012	147,08

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.880.388 SERIE - B
Emitida em: 19/12/2012

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	303	0,208085	63,05	63,05	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	303	0,244719	74,15	74,15	29,00%
Total - Preco (1)				137,20		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Cred Viol Meta Cont				-1,24		
Total - Outros (2)				0,06		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref.: 10/2012

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	6,57	2,00	3,30	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.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
137,20	39,78	R\$ 137,26
Reservado ao Fisco		
44AF.AB07.C7FD.ADE6.2B4B.1B38.44A4.9CDE		

INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 1,61 E COFINS: R\$ 7,40 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 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

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

Dezembro/2012

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

14/01/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 14,77

FAT-01-2012650184691-35

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 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
16/11/2012 480	15/12/2012 488	29 dias 8 kWh	1	30 kWh	,28 kWh	28/12/2012	16/01/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
12/2011	30	31/01/2012	14,68

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 002.880.391 SERIE - B
 Emitida em: 19/12/2012

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,208000	6,24	6,24	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,245000	7,35	7,35	29,00%
Total - Preco (1)				13,59		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,30		
Cred Viol Meta Cont				-0,12		
Total - Outros (2)				1,18		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	Ref.: 10/2012 EUSD R\$
Realizado:	6,57	2,00	3,30	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
13,59	3,94	R\$ 14,77
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 2,65	E90F.E12A.8087.F106.2784.46FF.19DF.226F	
Enc. Setoriais 1,32		
Energia 4,03		
Transmissão 0,75		
Tributos 4,84		
Soma Demonstrativo 13,59		

INCLUSO NA FATURA PIS: R\$ 0,16 E COFINS: R\$ 0,74 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%)