

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: 22/01/2014

N. da Ordem : 13/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/01/2014

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	5	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	321,55	Valor da ordem :	155,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	321,55	Total ( B ) :	155,89
		Saldo ( A - B ) :	165,66

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

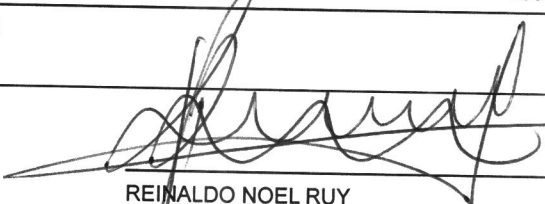
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 155,89

Fica autorizado o pagamento de 155,89 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2014.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraordinários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 155,89

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

230623

Valor

155,89

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 22/01/2014

N. da Ordem : 14/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/01/2014

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	5	Pagamentos anteriores :	155,89
Valor do empenho :	321,55	Valor da ordem :	152,52
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	321,55	Total ( B ) :	308,41
		Saldo ( A - B ) :	13,14

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

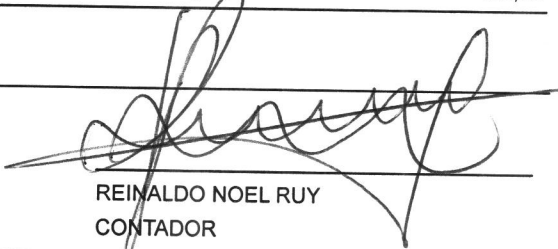
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral: 152,52

Fica autorizado o pagamento de 152,52 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2014.

  
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	Líquido a pagar : 152,52

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

230082

Valor

152,52

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 22/01/2014

N. da Ordem : 15/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/01/2014

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	5	Pagamentos anteriores :	308,41
Valor do empenho :	321,55	Valor da ordem :	13,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	321,55	Total ( B ) :	321,55
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

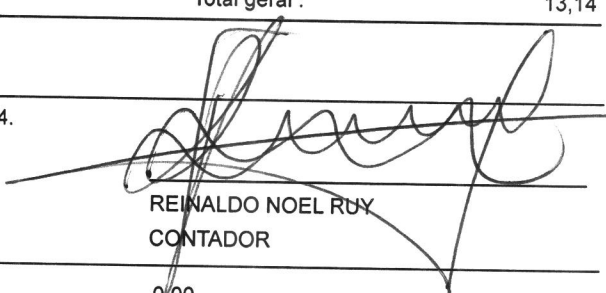
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13,14

Fica autorizado o pagamento de 13,14 (treze reais e quatorze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2014.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 13,14

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

229329

Valor

13,14

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA****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: 07/01/2014

Nº do empenho : 5/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 384.648,50	Empenhos anteriores : 1.952,88
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 321,55
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 384.648,50	Total ( B ) : 2.274,43
	Saldo ( A - B ) : 382.374,07

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B 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 12/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 321,55

Fica empenhada a importância de 321,55 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

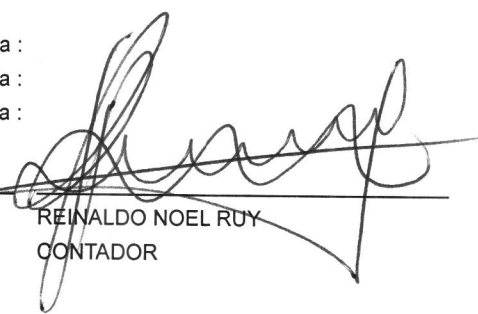
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 10/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 7/14

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 :	5/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	321,55	Valor da liquidação:	155,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	321,55	Total (B):	155,89
		Saldo (A - B):	165,66

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B 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 12/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	155,89
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Liquida a importância de 155,89 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

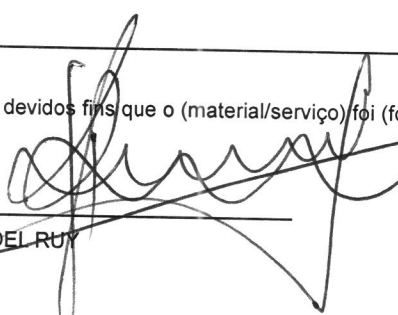
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 10/01/2014


  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 10/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 8/14

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 :	5/14	Liquidações Anteriores:	155,89
Valor do empenho :	321,55	Valor da liquidação:	152,52
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	321,55	Total (B):	308,41
		Saldo (A - B):	13,14

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B 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 12/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	152,52
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 152,52 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

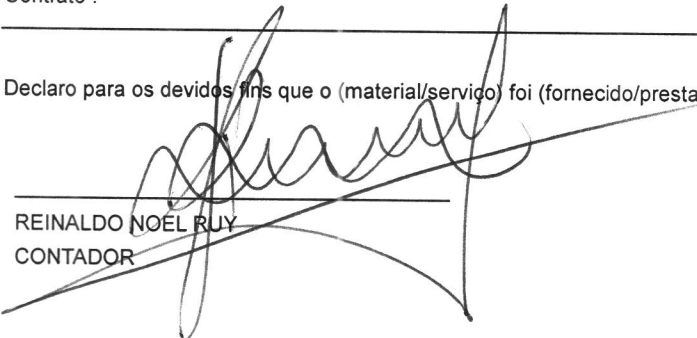
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 10/01/2014



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 10/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 9/14

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 :	5/14	Liquidações Anteriores:	308,41
Valor do empenho :	321,55	Valor da liquidação:	13,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	321,55	Total (B):	321,55
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B 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 12/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13,14
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,14 (treze reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

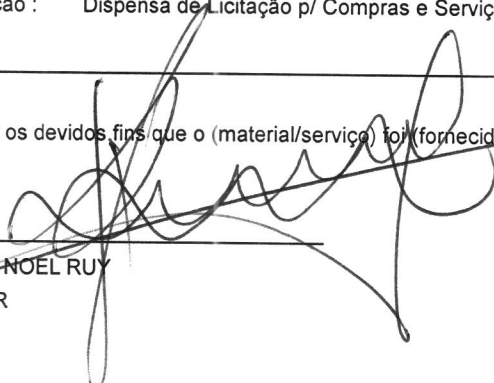
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 10/01/2014

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



83600000001 5 52520111000 0 00101020131 5 1208555437 6

**Identificação** 69310599  
**Vencimento** 14/01/2014  
**Valor a Pagar** R\$ 152,52  
**Mês** 12/2013

Autenticação Mecânica

AGENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,22 E COFINS R\$5,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (GPM + 1%). A PARTIR DE 2014 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 DEZEMBRO VIGORARA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCI MO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS, MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

### Reaviso de Vencimento

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessão de faturamento. E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Realizado: 33,14  
 Limite Mensal: 5,50  
 Limite Trimestral: 10,62  
 Limite Anual: 21,25  
 Tensão Contratada: 127/220 Volts  
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 Volts

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 10/2013  
 Realizado: 4,55  
 Limite Mensal: 2,00  
 Limite Trimestral: 6,72  
 Limite Anual: 13,45

<b>Composição dos Valores</b>	33,09 Distribuição	11,07 Ene. Setoriais	53,22 Energia	50,98 Tributos	152,18 Soma Demonstrativo
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>	152,18				
<b>Valor ICMS</b>	44,13				
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	R\$ 152,52				
<b>Reservado ao Fisco</b>	57A.F0D7.D1TF.CODF.94EE.4821.2FDE.CB25				

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

### Indicadores de Qualidade

Mes	KWh	Dt. Pqto.	Valor
11/2013	337	02/12/2013	134,92
10/2013	268	30/10/2013	107,57
09/2013	273	07/10/2013	109,56
08/2013	261	29/08/2013	103,45
07/2013	266	30/07/2013	102,26
06/2013	283	28/06/2013	103,69
05/2013	258	03/06/2013	98,69
04/2013	296	29/04/2013	109,25
03/2013	333	07/03/2013	109,61
02/2013	296	07/02/2013	151,61
01/2013	334	08/02/2013	126,21
12/2012	278	24/01/2013	126,21

Produto	Unid. Consumo	Valor	Unidade	Valor	Base Aliq. ICMS	Calc. ICMS	Total	Unidade	Valor	Base Aliq. ICMS	Calc. ICMS	Total
Energia Elet Consumo	KWh	384	0,210338	80,77	80,77	29,00%	71,41	80,77	29,00%	71,41	29,00%	152,18
Energia Elet Uso Sistema	KWh	384	0,185963	71,41	71,41	29,00%	71,41	71,41	29,00%	71,41	29,00%	152,18
Total - Preço (1)				1,38	1,38		1,38	1,38		1,38		1,38
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,04	1,04		1,04	1,04		1,04		1,04
Cred Viol Meta Cont				0,34	0,34		0,34	0,34		0,34		0,34
Total - Outros (2)				1,38	1,38		1,38	1,38		1,38		1,38

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA No. 003.054.633 SERIE - B Emitida em: 20/12/2013

### Histórico de Consumo e Pagamento

Letura Anterior	Letura Atual	Medido	Medio	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo	Data de Apresentação	Próxima Letura Previsita
18/11/2013	17/12/2013	29 dias	384 kWh	1	384 kWh	13,24 kWh	30/12/2013	04/01/2014

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

### Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 4136774041

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD2-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000  
 CPF/CNPJ: 01645691000143

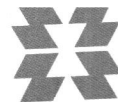
**Mês de Referência** Dezembro/2013  
**VENCIMENTO** 14/01/2014  
**Valor a Pagar** R\$ 152,52  
**Unidade Consumidora** 69310599





83610000001 4 55890111000 4 00101020131 5 12068554905 3

COPEL



Mês  
12/2013  
Valor a Pagar  
R\$ 155,89

Identificação  
58269460  
Vencimento  
14/01/2014

Autenticação Mecânica

ATENÇÃO PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PRÓXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,26 E COFINS R\$3,78 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANCADAS TARIFARIAS. A BANCADA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANCADAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MES DE DEZEMBRO VIGORARÁ A BANCADA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS, MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Revisão 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.  
Realizado: 5,50  
Limite Mensal: 5,31  
Limite Trimestral: 10,62  
Limite Anual: 21,25  
Tensão Contratada: 127 Volts  
Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts  
Conjunto: CAMPO COMPRIDO  
Ref: 10/2013

Indicadores de Qualidade

Mês	KWh	Dt. Pqto.	Valor
11/2013	383	02/12/2013	153,14
10/2013	420	30/10/2013	167,82
09/2013	593	07/10/2013	236,38
08/2013	529	29/08/2013	209,33
07/2013	446	30/07/2013	171,41
06/2013	378	28/06/2013	138,06
05/2013	344	03/06/2013	130,42
04/2013	315	29/04/2013	116,19
03/2013	371	29/04/2013	136,62
02/2013	293	07/03/2013	108,07
01/2013	277	08/02/2013	125,95
12/2012	303	24/01/2013	137,26

Composição dos Valores	Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
Distribuição Enc. Setoriais Energia Transmissão Tributos Soma Demonstrativo	156,13	45,28	R\$ 155,89

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Produto	Unid.	Consumo	Valor	Base Alig.	ICMS	Total
Energia Elet Consumo	KWh	394	0,210304	82,86	29,00%	82,86
Energia Elet Uso Sistema	KWh	394	0,185964	73,27	29,00%	73,27
Total - Preço (1)			130,42			130,42
Serv. Entrega Especial de Fatura			116,19			116,19
Cred Vioi Meta Cont			136,62			136,62
Total - Outros (2)			108,07			108,07
			125,95			125,95
			137,26			137,26

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA No. 003.054.629 SERIE - B  
Emitida em: 20/12/2013

Histórico de Consumo e Pagamento

Letura Anterior	Letura Atual	Médo	Consumo	Médo Diário	Total Faturado	Constante de Multiplicação
18/11/2013 17580	17/12/2013 17974	29 dias 394 kWh	13,59 kWh	394 kWh	1	

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK, 9 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000  
CPF/CNPJ: 01645691000143

www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 155,89

Mês de Referência

Dezembro/2013

VENCIMENTO

14/01/2014

FAT-01-2013120685549-5

Copel Distribuição S.A.  
José Izidor Blazetto, 158 B.L.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
NUP: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836100000014	558901110004	001010201315	120685549053

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 155,89

<b>Data de Débito:</b>	22/01/2014
<b>Data da Operação:</b>	22/01/2014
<b>Código da Operação:</b>	00230623
<b>Chave de Segurança:</b>	2AH93YUYJHN4U4G2

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#) [DOWNLOAD](#)



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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836000000015	525201110000	001010201315	120685554376

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 152,52

<b>Data de Débito:</b>	22/01/2014
<b>Data da Operação:</b>	22/01/2014
<b>Código da Operação:</b>	00230082
<b>Chave de Segurança:</b>	7T4VG1XGN7H1KQTZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**DOWNLOAD**



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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836900000008	131401110005	001010201315	120685561009

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 13,14

<b>Data de Débito:</b>	22/01/2014
<b>Data da Operação:</b>	22/01/2014
<b>Código da Operação:</b>	00229329
<b>Chave de Segurança:</b>	T5CEGE4WJ9H5FNPK

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[DOWNLOAD](#)