

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/12/2014

N. da Ordem : 562/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/12/2014

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 :	398	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	373,87	Valor da ordem :	193,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	373,87	Total (B) :	193,82
		Saldo (A - B) :	180,05

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	193,82
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 193,82 (cento e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2014.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	193,82
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	143743	193,82

Ordem de pagamento : Em 17/12/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/12/2014

N. da Ordem : 563/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/12/2014

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 :	398	Pagamentos anteriores :	193,82
Valor do empenho :	373,87	Valor da ordem :	163,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	373,87	Total (B) :	357,71
		Saldo (A - B) :	16,16

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:

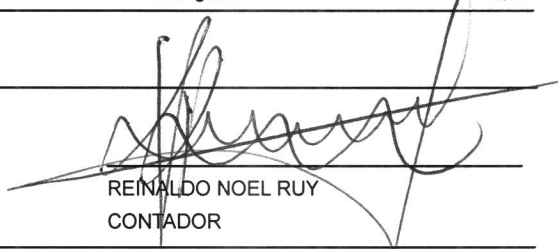
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 163,89

Fica autorizado o pagamento de 163,89 (cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	163,89
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

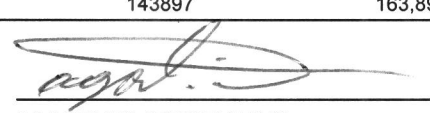
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

143897

163,89

Ordem de pagamento : Em 17/12/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Ordem de Pagamento**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/12/2014

N. da Ordem : 564/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/12/2014

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CÂMARA 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 :	398	Pagamentos anteriores :	357,71
Valor do empenho :	373,87	Valor da ordem :	16,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	373,87	Total (B) :	373,87
		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:

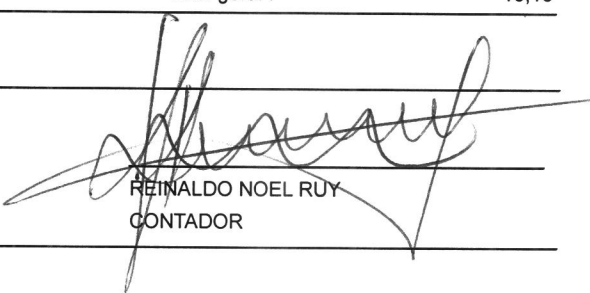
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	16,16
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 16,16 (dezesesseis reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	16,16
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

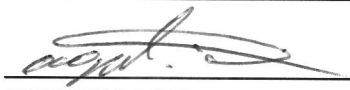
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

144058

16,16

Ordem de pagamento : Em 17/12/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2014 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: 10/12/2014

Nº do empenho : 398/14

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: 125.000,00
Total (A) : 229.648,50

Empenhos anteriores : 95.845,22
Valor do empenho : 373,87
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 96.219,09
Saldo (A - B) : 133.429,41

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 373,87

Fica empenhada a importância de 373,87 (trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

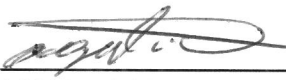
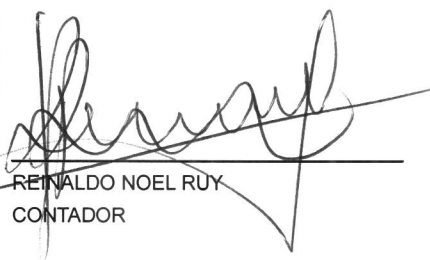
Data :

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: 12/12/2014

Nº da Liquidação: 430/14

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 :	398/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	373,87	Valor da liquidação:	193,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	373,87	Total (B):	193,82
		Saldo (A - B):	180,05

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 193,82

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 193,82 (cento e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

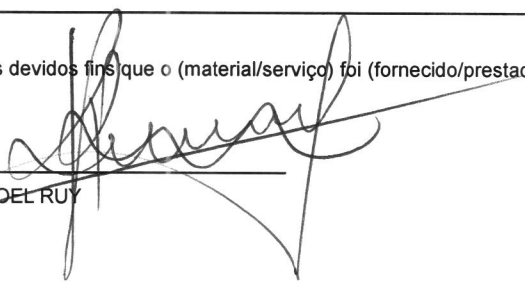
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 12/12/2014


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARAÑA

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: 12/12/2014

Nº da Liquidação: 431/14

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 : 398/14
Valor do empenho : 373,87
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 373,87

Liquidações Anteriores: 193,82
Valor da liquidação: 163,89
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 357,71
Saldo (A - B): 16,16

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

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

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 163,89

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 163,89 (cento e sessenta e três 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)

Data : 12/12/2014

Responsável

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: 12/12/2014

Nº da Liquidação: 432/14

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 : 398/14
Valor do empenho : 373,87
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 373,87

Liquidações Anteriores: 357,71
Valor da liquidação: 16,16
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 373,87
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

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

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 16,16

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 16,16 (dezesesseis reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

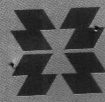
Data :

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

Responsável

Data : 12/12/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



COPTEL

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

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

Mês de Referência

Dezembro/2014

VENCIMENTO

30/12/2014

R\$ 163,89

VALOR A PAGAR

69310599

FAT-01-2014178849352902

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

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
4136777512

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Método	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/11/2014 24172	04/12/2014 24503	29 dias 331 kWh	1	331 kWh	Médio Diário 11,41 kWh	15/12/2014	05/01/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2014	298	18/11/2014	147,69
10/2014	296	20/10/2014	146,71
09/2014	313	23/09/2014	155,05
08/2014	273	21/08/2014	140,76
07/2014	243	PENDENTE	97,30
06/2014	278	23/06/2014	111,53
05/2014	275	20/05/2014	109,65
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

Indicadores de Qualidade

Ref.: 11/2014				EUSD R\$	
Conjunto: CAMPO COMPRIDO				DMIC	41,27
Realizado:				FIC	0,00
Limite Trimestral:				DMIC	0,00
Limite Anual:				FIC	5,19
Tensão Contratada: 127/220 Volts				DMIC	10,38
Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 Volts				FIC	20,77
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pelo concessionária no faturamento. E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.				DMIC	13,45

Reaviso de Vencimento

Identificação
69310599
Vencimento
30/12/2014
Mês
12/2014
Valor a Pagar
R\$ 163,89

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
162,43		47,10	R\$ 163,89
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco	
Distribuição	30,63	C371.1822.096F.02D3.A25F.9AC7.344C.8FDD	
Enc. Setoriais	11,93		
Energia	62,18		
Transmissão	3,28		
Tributos	54,41		
Soma Demonstrativo	162,43		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,30 E COFINS R\$6,01 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%). DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30
A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANCHEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANCHEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MES DE DEZEMBRO VIGORARÁ A BANCHEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Autenticação Mecânica



53680000001 7 63890111000 4 00101020141 4 78849352900 2



COPTEL



83610000001 4 93820111000 5 00101020141 4 78849352777 4

Identificação
58269460
Vencimento
30/12/2014

Mês
12/2014
Valor a Pagar
R\$ 193,82

Autenticação Mecânica

Reaviso de Vencimento

O não cumprimento dos indicadores D.C., F.C. e D.M.C. definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessão de desconto no pagamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Realizado: 0,00
Limite Mensal: 5,19
Limite Trimestral: 10,38
Limite Anual: 20,77
Tensão Contratada: 127 Volts
Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 11/2014

Indicadores de Qualidade

Mes	Valor	Dt. Pgto.	KWh
11/2014	193,33	18/11/2014	391
10/2014	203,16	20/10/2014	411
09/2014	231,62	23/09/2014	469
08/2014	232,40	21/08/2014	452
07/2014	153,95	22/07/2014	386
06/2014	149,59	23/06/2014	374
05/2014	119,08	20/05/2014	301
04/2014	146,33	24/04/2014	371
03/2014	127,18	PENDENTE	319
02/2014	81,56	21/02/2014	211
01/2014	28,33	22/01/2014	68
12/2013	155,89	22/01/2014	394

Histórico de Consumo e Pagamento

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo	Data de Apresentação
05/11/2014 21727	04/12/2014 22119	29 dias 392 kWh	1	392 kWh	Médio Diário 13,52 kWh	15/12/2014

PODER PÚBLICO / PPM-ADM PÚBLICA EM GERAL

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFÁSICO

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município

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

Unidade Consumidora

Mês de Referência

Dezembro/2014

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 193,82

30/12/2014

VENCIMENTO

FAT-01-20141788493527-77

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,54 E COFINS R\$7,12 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
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 IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO
ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.
NO MES DE DEZEMBRO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH
DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS, MAIS INFORMACOES EM WWW.
ANEEL.GOV.BR

Composição dos Valores	Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
Soma Demonstrativo Tributos 192,36 Energia 64,44 Transmissao 3,88 Enc. Setoriais 73,64 Distribicao 14,13 36,27	192,36	55,78	R\$ 193,82

Reservado ao Fisco	Valor Total da Nota Fiscal
B370.1C3B.C16E.D823.068A.D139.13C7.8872	R\$ 193,82

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Produto	Unid.	Consumo	Valor	Base Aliq.	ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	392	0,282474	110,73	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	392	0,208240	81,63	29,00%
Total - Preço (1)			192,36	81,63	
Serv. Entrega Especial de Fatura			1,46		
Total - Outros (2)			1,46		

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO. 001.486.274 SERIE - B
Emitida em: 09/12/2014

Valores Faturados



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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000004	161601110000	001010201414	788493530810

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 16,16

Data de Débito:	17/12/2014
Data da Operação:	17/12/2014
Código da Operação:	00144058
Chave de Segurança:	H4SSSX1WAHJ203FT

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.

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

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria
Pública**

via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000017	638901110004	001010201414	788493529002

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 163,89

Data de Débito:	17/12/2014
Data da Operação:	17/12/2014
Código da Operação:	00143897
Chave de Segurança:	3R1MKPNKGUEUFHF2

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.

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