

**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: 17/05/2017  
 N. da Ordem : 160/17  
 Parcial  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 20/03/2017

|                    |                            |                                                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 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:          | 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - Recursos Livres                                    |
| Recurso:           | 0001                       | - Recursos Livres                                    |

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 72       | Pagamentos anteriores : | 1.334,70 |
| Valor do empenho :  | 7.000,00 | Valor da ordem :        | 169,76   |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 7.000,00 | Total ( B ) :           | 1.504,46 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 5.495,54 |

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
 C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
 Banco:

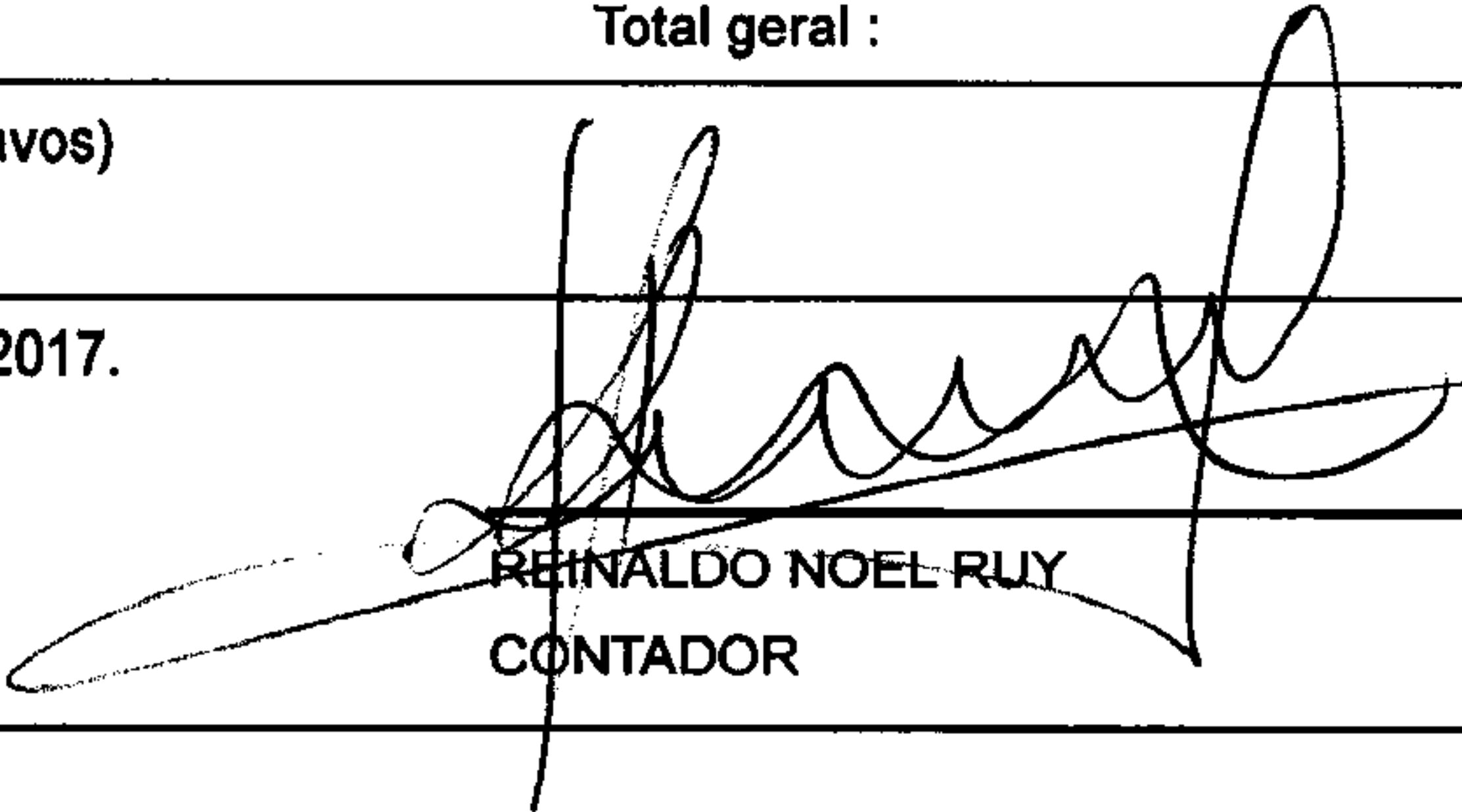
Cidade: Curitiba  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Agência:

UF: PR  
 Conta Corrente:

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA.

|                                                                                                 |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Ordinário                                                                   | Total geral : | 169,76 |
| Fica autorizado o pagamento de 169,76 (cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) |               |        |

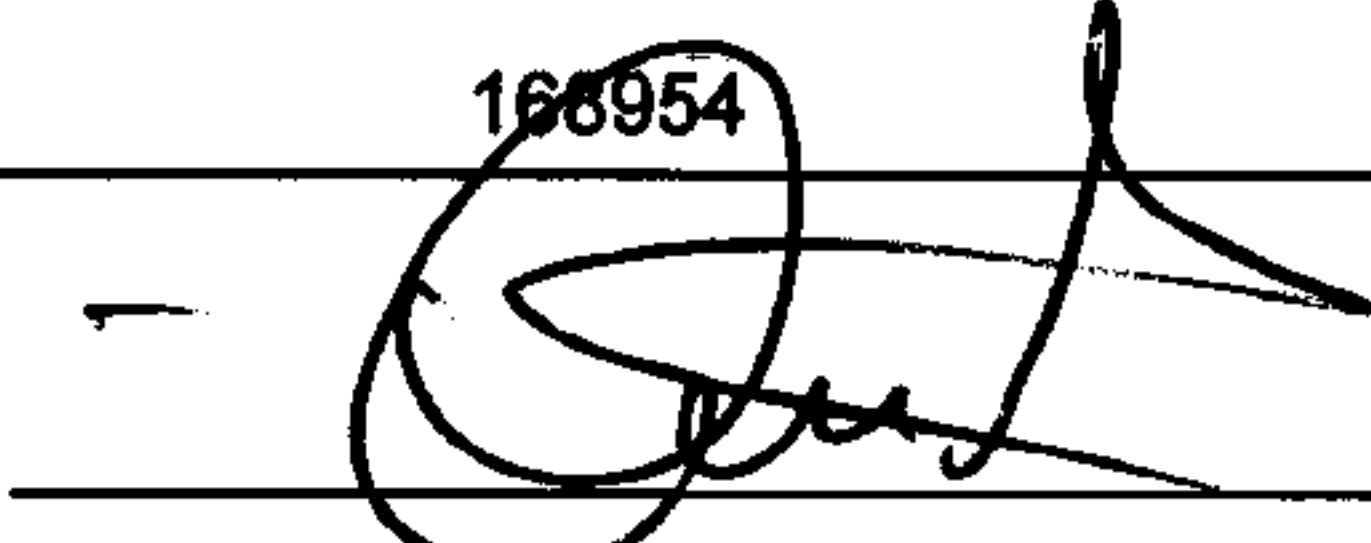
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2017.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

|            |                     |      |                          |
|------------|---------------------|------|--------------------------|
| Descontos: |                     |      |                          |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : 169,76 |

|                             |  |            |        |
|-----------------------------|--|------------|--------|
| Recursos:                   |  | Núm.Docto. | Valor  |
| Conta Banco                 |  | 166954     | 169,76 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  |            |        |

Ordem de pagamento : Em 17/05/2017 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ARATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

**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: 17/05/2017  
 N. da Ordem : 161/17  
 Parcial  
 Processo :  
 Nº AF/Ano:  
 Vencimento : 20/03/2017

|                    |                            |                                                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 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:          | 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - Recursos Livres                                    |
| Recurso:           | 0001                       | - Recursos Livres                                    |

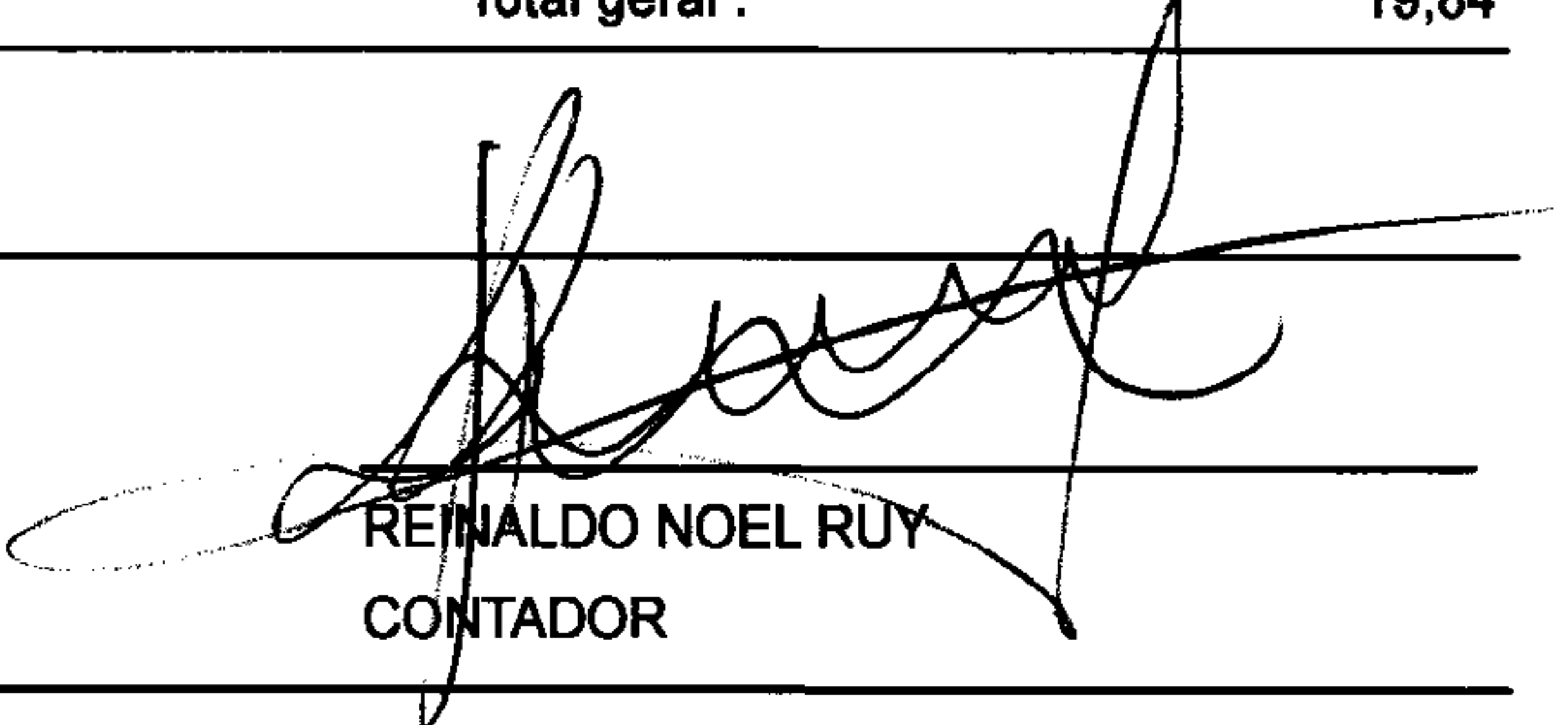
|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 72       | Pagamentos anteriores : | 1.504,46 |
| Valor do empenho :  | 7.000,00 | Valor da ordem :        | 19,84    |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 7.000,00 | Total ( B ) :           | 1.524,30 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 5.475,70 |

|                                               |                         |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A           | Cidade: Curitiba        | UF: PR          |
| Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                 |
| C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06                  | Agência:                | Conta Corrente: |
| Banco:                                        |                         |                 |

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

|                                                                                   |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário                                                     | Total geral : | 19,84 |
| Fica autorizado o pagamento de 19,84 (dezenove reais e oitenta e quatro centavos) |               |       |

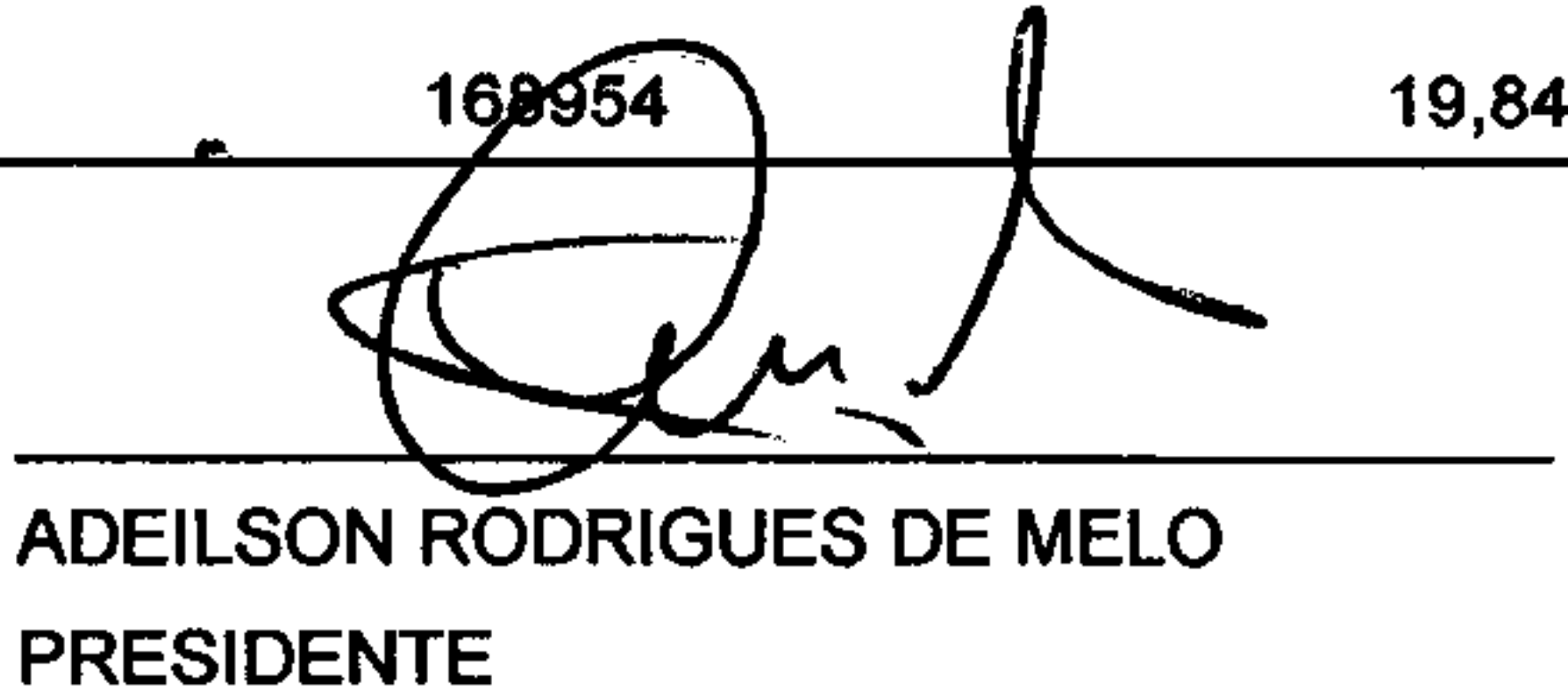
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2017.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

|            |                     |      |                   |       |
|------------|---------------------|------|-------------------|-------|
| Descontos: | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 19,84 |
|------------|---------------------|------|-------------------|-------|

|                             |            |       |
|-----------------------------|------------|-------|
| Recursos:                   | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco                 | 168954     | 19,84 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |            |       |

Ordem de pagamento : Em 17/05/2017 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ARATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

**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: 17/05/2017  
 N. da Ordem : 162/17  
 Parcial  
 Processo :  
 Nº AF/Ano:  
 Vencimento : 20/03/2017

|                    |                            |                                                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 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:          | 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - Recursos Livres                                    |
| Recurso:           | 0001                       | - Recursos Livres                                    |

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 72       | Pagamentos anteriores : | 1.524,30 |
| Valor do empenho :  | 7.000,00 | Valor da ordem :        | 290,79   |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 7.000,00 | Total ( B ) :           | 1.815,09 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 5.184,91 |

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 : | 290,79 |
| Fica autorizado o pagamento de 290,79 (duzentos e noventa reais e setenta e nove centavos) |               |        |

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2017.

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

|            |                     |      |                          |
|------------|---------------------|------|--------------------------|
| Descontos: |                     |      |                          |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : 290,79 |

|                             |  |            |        |
|-----------------------------|--|------------|--------|
| Recursos:                   |  | Núm.Docto. | Valor  |
| Conta Banco                 |  | 168954     | 290,79 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  |            |        |

Ordem de pagamento : Em 17/05/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ARATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 17/05/2017  
 Nº da Liquidação: 159/17  
 Estimativa  
 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:           | 3.3.90.39.43.99.00.00.0001                       | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM |
| Cód. Detalham.:     | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos |                                                      |
| Código reduzido:    | 000013                                           |                                                      |
| Nº Docto. Fiscal:   | 1131288                                          |                                                      |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal                                      |                                                      |

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 72/17    | Liquidações Anteriores: | 1.334,70 |
| Valor do empenho :  | 7.000,00 | Valor da liquidação:    | 169,76   |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 7.000,00 | Total (B):              | 1.504,46 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 5.495,54 |

|           |                                     |                         |                         |          |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 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 : | 169,76 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 169,76 (cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Fundamento legal :                                             | Data :   |
| Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços | Número : |
| Contrato :                                                     | Data :   |

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

Responsável
 Data : 17/05/2017

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

PARANÁ  
CÂMARA 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: 17/05/2017  
Nº da Liquidação: 160/17  
Estimativa  
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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 1131289  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 72/17    | Liquidações Anteriores: | 1.504,46 |
| Valor do empenho :  | 7.000,00 | Valor da liquidação:    | 19,84    |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 7.000,00 | Total (B):              | 1.524,30 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 5.475,70 |

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 : | 19,84 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 19,84 (dezenove reais e oitenta 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) \_\_\_\_\_ Data : 17/05/2017  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 17/05/2017  
 Nº da Liquidação: 161/17  
 Estimativa  
 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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013  
 Nº Docto. Fiscal: 1131287  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 72/17    | Liquidações Anteriores: | 1.524,30 |
| Valor do empenho :  | 7.000,00 | Valor da liquidação:    | 290,79   |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 7.000,00 | Total (B):              | 1.815,09 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 5.184,91 |

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 : | 290,79 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 290,79 (duzentos e noventa reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :

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

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

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Responsável

Data : 17/05/2017

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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: |              |              |              |
| 836300000012                                | 697601110003 | 001010201745 | 812745422038 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$169,76            |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 17/05/2017           |
| Data da Operação:   | 17/05/2017 -14:08:40 |
| Código da Operação: | 00168954             |
| Chave de Segurança: | UW0S043G50USG90Z     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 020.387.109-02      |
| 027.977.249-17      |

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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: |              |              |              |
| 836600000001                                | 198401110004 | 001010201745 | 812745432599 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$19,84             |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 17/05/2017           |
| Data da Operação:   | 17/05/2017 -14:09:09 |
| Código da Operação: | 00169204             |
| Chave de Segurança: | CG07KVLGMGS7G1YK     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 020.387.109-02      |
| 027.977.249-17      |

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública  
via GovConta Caixa

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

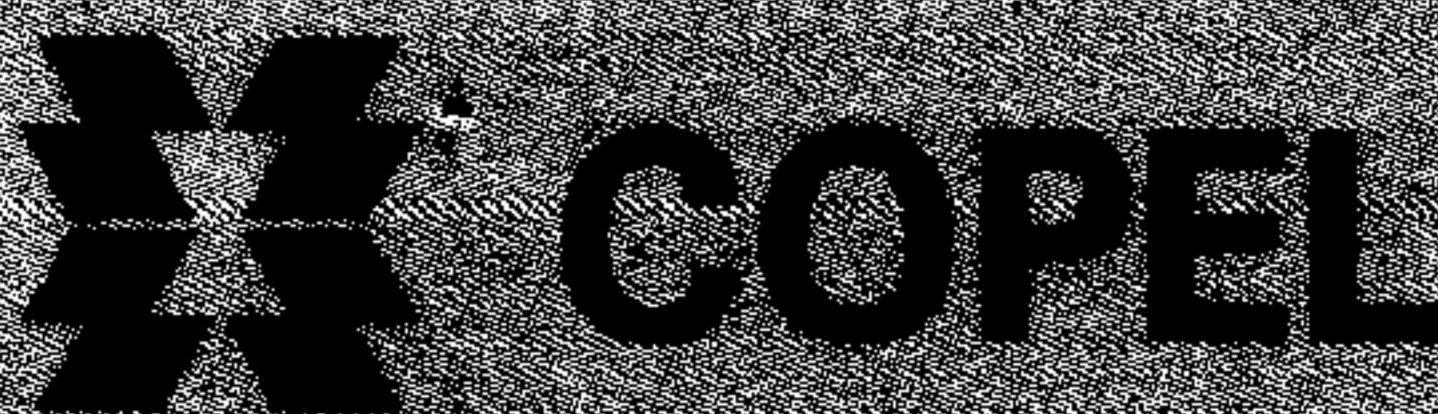
|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 836300000020                                | 907901110003 | 001010201745 | 812745412419 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$290,79            |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 17/05/2017           |
| Data da Operação:   | 17/05/2017 -14:09:38 |
| Código da Operação: | 00169443             |
| Chave de Segurança: | 8KPNEP282P0EUPJQ     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 020.387.109-02      |
| 027.977.249-17      |

Operação realizada com sucesso.



Copel Distribuição S.A.  
João Inácio Dias, 158 B.C. - Mossungüê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.388.898/0001-08 - IE 80.233.073-88 - IM 423.992-4

www.copel.com  
0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
R SILVESTRE JAREK, 9 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE  
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000  
  
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Maio/2017

VENCIMENTO

30/05/2017

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 169,76

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
Município 41 3677-4080

## Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Mês                | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 03/04/2017<br>34374 | 04/05/2017<br>34654 | 29 dias<br>280 kWh | 1                          | 280 kWh        | 9,66 kWh             | 15/05/2017           | 05/06/2017               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 04/2017 | 381 | 19/04/2017 | 252,32 |
| 03/2017 | 540 | 21/03/2017 | 339,91 |
| 02/2017 | 479 |            | 282,56 |
| 01/2017 | 345 |            | 212,94 |
| 12/2016 | 404 | 16/12/2016 | 265,14 |
| 11/2016 | 249 | 17/11/2016 | 156,15 |
| 10/2016 | 351 | 17/10/2016 | 226,67 |
| 09/2016 | 400 | 16/09/2016 | 258,32 |
| 08/2016 | 407 | 15/08/2016 | 260,86 |
| 07/2016 | 594 | 14/07/2016 | 428,13 |
| 06/2016 | 341 | 15/06/2016 | 249,23 |
| 05/2016 | 345 |            | 266,12 |

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.131.288 SÉRIE - B

Emitida em: 06/05/2017

| Produto                          | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Cons. B.Vermelha         | kWh   |         |                | 12,83       | 12,83     | 29,00%     |
| Energia Elétrica Consumo         | kWh   | 280     | 0,569571       | 159,48      | 159,48    | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 172,31      |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,73        |           |            |
| Cred Viol Meta Cont              |       |         |                | -4,28       |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | -2,55       |           |            |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 03/2017

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado:         | 4,02  | 2,00  | 2,57 | 102,64   |
| Limite Mensal:     | 4,95  | 3,23  | 2,77 |          |
| Limite Trimestral: | 9,91  | 6,47  |      |          |
| Limite Anual:      | 19,82 | 12,95 |      |          |

Tensão Contratada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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

172,31

Valor ICMS

49,97

Valor Total da Nota Fiscal

R\$ 169,76

Composição dos Valores

|                |       |
|----------------|-------|
| Distribuição   | 36,95 |
| Enc. Setoriais | 13,52 |
| Energia        | 59,61 |
| Transmissão    | 2,74  |
| Tributos       | 59,49 |

Reservado ao Fisco

889B.9C42.0490.7FE5.0F83.7863.9524.C50D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,70 E COFINS R\$7,82 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, EX DOAÇÕES  
A PARTIR DE 01/05/2017 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,93%.  
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56  
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/04-04/05

Unidade Consumidora

69310599

Mês

05/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/05/2017

Valor a Pagar

R\$ 169,76



83630000001 2 69760111000 3 00101020174 5 81274542203 8



**COPEL**Copa Distribuição S.A.  
R. Afonso Augusto, 150 - J.C. - Mossungua - Curitiba - PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.355.598/0001-58 - IE: 90.233.073-00 - IM: 423.982-4www.copel.com  
0800 51 00 116CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
R SILVESTRE JAREK, 9 MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE  
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000  
  
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Maio/2017

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/05/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 19,84

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
Município 41 3677-4080**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior | Leitura Atual     | Medida            | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 032              | 04/05/2017<br>970 | 23 dias<br>18 kWh | 1                          | 30 kWh         | 0,62 kWh             | 15/05/2017           | 05/06/2017               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 04/2017 | 30  | 19/04/2017 | 21,46 |
| 03/2017 | 30  | 21/03/2017 | 20,78 |
| 02/2017 | 46  |            | 28,95 |
| 01/2017 | 30  | 09/02/2017 | 19,89 |
| 12/2016 | 30  | 16/12/2016 | 21,26 |
| 11/2016 | 30  | 17/11/2016 | 20,55 |
| 10/2016 | 30  | 17/10/2016 | 20,94 |
| 09/2016 | 30  | 16/09/2016 | 20,96 |
| 08/2016 | 30  | 15/08/2016 | 20,76 |
| 07/2016 | 30  | 14/07/2016 | 23,26 |
| 06/2016 | 30  | 15/06/2016 | 23,01 |
| 05/2016 | 30  |            | 24,57 |

**Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.131.289 SÉRIE - B  
Emitida em: 06/05/2017

| Produto                          | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Cons. B. Vermelha        | kWh   |         |                | 1,37        | 1,37      | 29,00%     |
| Custo Disp Sistema               | kWh   | 30      | 0,569000       | 17,07       | 17,07     | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 18,44       |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,73        |           |            |
| Cred Viol Meta Cont              |       |         |                | -0,33       |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | 1,40        |           |            |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 03/2017

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado:         | 4,02  | 2,00  | 2,57 | 5,70     |
| Limite Mensal:     | 4,95  | 3,23  | 2,77 |          |
| Limite Trimestral: | 9,91  | 6,47  |      |          |
| Limite Anual:      | 19,82 | 12,95 |      |          |

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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 |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 18,44                   | 5,34       | R\$ 19,84                  |

**Composição dos Valores**

|                |      |
|----------------|------|
| Distribuição   | 3,95 |
| Enc. Setoriais | 1,44 |
| Energia        | 6,40 |
| Transmissão    | 0,29 |
| Tributos       | 6,36 |

**Reservado ao Fisco**

037D.4BC3.8F42.C802.13A1.863B.1FF1.42A0

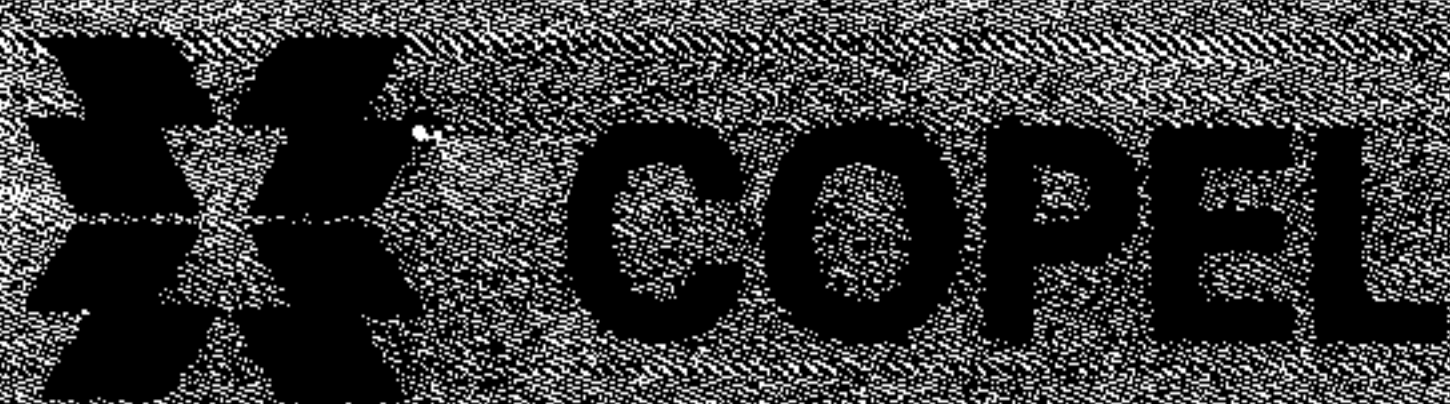
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,18 E COFINS R\$0,84 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, EX DOAÇÕES  
A PARTIR DE 01/05/2017 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,93%.  
DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95  
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/04-04/05Unidade Consumidora  
69310645Mês  
05/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento  
30/05/2017Valor a Pagar  
R\$ 19,84**COPEL**

83660000000 1 19840111000 4 00101020174 5 81274543259 9





Copel Distribuição S.A.  
José Eldora Biazotto, 185 M.C. - Mossungua - Curitiba PR - CEP 81205-340  
CNPJ: 04.365.699/0001-06 - IE: 20.233.073-99 - IM: 423.082-4

www.copel.com  
0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
R SILVESTRE JAREK, 9 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE  
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Maio/2017

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/05/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 290,79

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
Município 41 3677-4080

## Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medida             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 04/04/2017<br>54133 | 04/05/2017<br>34608 | 29 dias<br>477 kWh | 1                          | 477 kWh        | 16,45 kWh            | 15/05/2017           | 05/06/2017               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

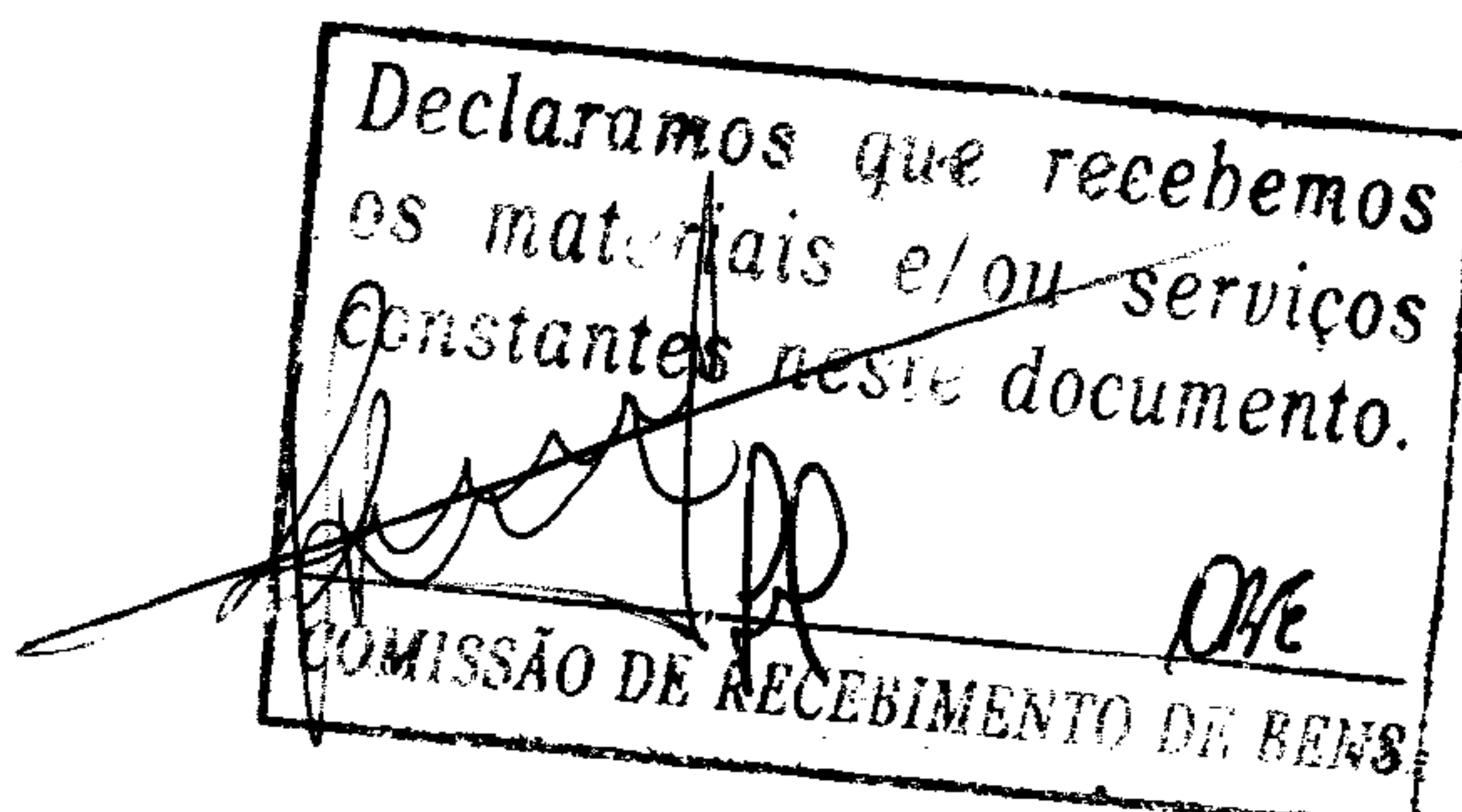
| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 04/2017 | 555 | 19/04/2017 | 366,75 |
| 03/2017 | 530 | 21/03/2017 | 333,48 |
| 02/2017 | 549 | 15/02/2017 | 321,56 |
| 01/2017 | 347 |            | 210,70 |
| 12/2016 | 412 | 16/12/2016 | 270,36 |
| 11/2016 | 391 | 17/11/2016 | 244,81 |
| 10/2016 | 491 | 17/10/2016 | 316,38 |
| 09/2016 | 581 | 16/09/2016 | 374,44 |
| 08/2016 | 555 | 15/08/2016 | 354,76 |
| 07/2016 | 653 | 14/07/2016 | 470,48 |
| 06/2016 | 543 | 15/06/2016 | 395,27 |
| 05/2016 | 412 |            | 317,51 |

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.131.287 SÉRIE - B

Emitida em: 06/05/2017

| Produto                          | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Cons. B.Vermelha         | kWh   |         |                | 21,85       | 21,85     | 29,00%     |
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 477     | 0,569581       | 271,69      | 271,69    | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 293,54      |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,73        |           |            |
| Cred Viol Meta Cont              |       |         |                | -4,48       |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | -2,75       |           |            |



## Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 03/2017

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | EUSD R\$ |
|--------------------|-------|-------|------|----------|
| Realizado:         | 4,02  | 2,00  | 2,57 | 100,74   |
| Limite Mensal:     | 4,95  | 3,23  | 2,77 |          |
| Limite Trimestral: | 9,91  | 6,47  |      |          |
| Limite Anual:      | 19,82 | 12,95 |      |          |

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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              |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 293,54                  | 85,13              | R\$ 290,79                              |
| Composição dos Valores  | Reservado ao Fisco |                                         |
| Distribuição            | 62,95              | 22E3.8E61.C50C.8F01.DDB4.0399.88A4.524B |
| Enc. Setoriais          | 23,04              |                                         |
| Energia                 | 101,54             |                                         |
| Transmissão             | 4,67               |                                         |
| Tributos                | 101,34             |                                         |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,88 E COFINS R\$13,33 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, EX DOAÇÕES.  
A PARTIR DE 01/05/2017 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,93%.  
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70  
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/04-04/05

Unidade Consumidora  
58269460

Mês  
05/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento  
30/05/2017

Valor a Pagar  
R\$ 290,79



83630000002 0 90790111000 3 00101020174 5 81274541241 9

