

PARAÑA

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: 15/08/2016

N. da Ordem : 232/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/08/2016

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 :	218	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	636,38	Valor da ordem :	260,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	636,38	Total (B) :	260,86
		Saldo (A - B) :	375,52

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 : 260,86

Fica autorizado o pagamento de 260,86 (duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 260,86

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	894118	260,86

Ordem de pagamento : Em 15/08/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/08/2016 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: 15/08/2016

N. da Ordem : 233/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/08/2016

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 :	218	Pagamentos anteriores :	260,86
Valor do empenho :	636,38	Valor da ordem :	354,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	636,38	Total (B) :	615,62
		Saldo (A - B) :	20,76

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 : 354,76

Fica autorizado o pagamento de 354,76 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

354,76

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

894348

Valor

354,76

Ordem de pagamento : Em 15/08/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/08/2016 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: 15/08/2016

N. da Ordem : 234/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/08/2016

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 :	218	Pagamentos anteriores :	615,62
Valor do empenho :	636,38	Valor da ordem :	20,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	636,38	Total (B) :	636,38
		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 ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20,76

Fica autorizado o pagamento de 20,76 (vinte reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 20,76

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

895838

20,76

Ordem de pagamento : Em 15/08/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/08/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 12/08/2016

Nº do empenho : 218/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
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 : 64.616,02
Valor do empenho : 636,38
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 65.252,40
Saldo (A - B) : 154.747,60

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 : 636,38

Fica empenhada a importância de 636,38 (seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito 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: 15/08/2016

Nº da Liquidação: 231/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 001105317
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	218/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	636,38	Valor da liquidação:	260,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	636,38	Total (B):	260,86
		Saldo (A - B):	375,52

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 :	260,86
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 260,86 (duzentos e sessenta reais e oitenta 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)

Responsável

Data : 15/08/2016

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: 15/08/2016

Nº da Liquidação: 232/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 001105316
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 218/16
Valor do empenho : 636,38
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 636,38

Liquidações Anteriores: 260,86
Valor da liquidação: 354,76
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 615,62
Saldo (A - B): 20,76

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 : 354,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 354,76 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta 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)

Responsável

Data : 15/08/2016

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: 15/08/2016

Nº da Liquidação: 233/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 001105318
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 218/16
Valor do empenho : 636,38
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 636,38

Liquidações Anteriores: 615,62
Valor da liquidação: 20,76
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 636,38
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 : 20,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 20,76 (vinte reais e setenta 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)

Responsável

Data : 15/08/2016

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - 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

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

Agosto/2016

VENCIMENTO

30/08/2016

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 260,86

FAT-01-20163767906694-63

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	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/07/2016 30818	05/08/2016 31225	31 dias 407 kWh	1	407 kWh	13,13 kWh	15/08/2016	03/09/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Ppto.	Valor
07/2016	594	14/07/2016	428,13
06/2016	341	15/06/2016	249,23
05/2016	345		266,12
04/2016	264	14/04/2016	210,85
03/2016	335	16/03/2016	277,39
02/2016	289	23/02/2016	231,39
01/2016	279	21/01/2016	236,91
12/2015	268	16/12/2015	227,25
11/2015	270	23/11/2015	222,38
10/2015	236	20/10/2015	193,69
09/2015	197	17/09/2015	164,62
08/2015	234	17/08/2015	194,56

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.105.317 SÉRIE - B
Emitida em: 08/08/2016

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	407	0,644767	262,42	262,42	29,00%
Total - Preço (1)				262,42		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont				-3,29		
Total - Outros (2)				-1,56		

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	EUSD R\$
Realizado:	2,67	1,00	2,67	71,33
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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
262,42	76,10	R\$ 260,86
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 53,71	5542.8AAC.63B4.E3C8.0F22.7705.7298.16D7	
Enc. Setoriais 19,66		
Energia 94,18		
Transmissão 3,98		
Tributos 90,89		
Soma Demonstrativo 262,42		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,60 E COFINS R\$12,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/08/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,35%.

DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12

Periodos Band.Tarif.: Verde:06/07-05/08

Unidade Consumidora
69310599

Mês
08/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/08/2016

Valor a Pagar
R\$ 260,86



83610000002 2 60860111000 0 00101020163 8 76790669463 7



::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:			
836100000022	608601110000	001010201638	767906694637

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$260,86
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/08/2016
Data da Operação:	15/08/2016 -09:38:21
Código da Operação:	00894118
Chave de Segurança:	KNL23Y56M19HX849

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
162.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.



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

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

Agosto/2016

VENCIMENTO

30/08/2016

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 354,76

FAT-01-20163767906676-81

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	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/07/2016 29720	05/08/2016 30275	31 dias 555 kWh	1	555 kWh	17,90 kWh	15/08/2016	03/09/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2016	653	14/07/2016	470,48
06/2016	543	15/06/2016	395,27
05/2016	412		317,51
04/2016	433	14/04/2016	344,84
03/2016	407	16/03/2016	336,70
02/2016	325	23/02/2016	258,73
01/2016	255	21/01/2016	216,67
12/2015	409	16/12/2015	346,01
11/2015	383	23/11/2015	314,79
10/2015	443	20/10/2015	362,20
09/2015	390	17/09/2015	324,34
08/2015	431	17/08/2015	360,77

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.105.316 SÉRIE - B
Emitida em: 08/08/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	555	0,644739	357,83	357,83	29,00%
Total - Preço (1)				357,83		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont				-4,80		
Total - Outros (2)				-3,07		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 06/2016		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,67	1,00	2,67	113,59
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. E 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
357,83	103,77	R\$ 354,76
Composição dos Valores		
Reservado ao Fisco		
97A9.608A.12F8.9E8E.2AF4.8303.6BCC.B6C8		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,55 E COFINS R\$16,61 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
A PARTIR DE 01/08/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,35%.
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51
Períodos Band.Tarif.: Verde:06/07-05/08

Unidade Consumidora
58269460

Mês
08/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/08/2016

Valor a Pagar
R\$ 354,76



83690000003 2 54760111000 0 00101020163 8 76790667681 6



::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:			
836900000032	547601110000	001010201638	767906676816

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$354,76
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/08/2016
Data da Operação:	15/08/2016 -09:38:55
Código da Operação:	00894348
Chave de Segurança:	S0WMHPV2ZCUM7T82

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
162.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.



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

CAMARA 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

Agosto/2016

VENCIMENTO

30/08/2016

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 20,76

FAT-01-20163767906707-3

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	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/07/2016 803	05/08/2016 806	31 dias 3 kWh	1	30 kWh	0,10 kWh	15/08/2016	03/09/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2016	30	14/07/2016	23,26
06/2016	30	15/06/2016	23,01
05/2016	30		24,57
04/2016	30	14/04/2016	25,32
03/2016	30	16/03/2016	26,28
02/2016	30	23/02/2016	25,57
01/2016	30	21/01/2016	26,87
12/2015	30	16/12/2015	26,83
11/2015	30	23/11/2015	26,10
10/2015	30	20/10/2015	25,98
09/2015	30	17/09/2015	26,37
08/2015	30	17/08/2015	26,54

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.105.318 SÉRIE - B

Emitida em: 08/08/2016

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Descrição						
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,644667	19,34	19,34	29,00%
Total - Preço (1)				19,34		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont				-0,31		
Total - Outros (2)				1,42		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 06/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,67	1,00	2,67	6,27
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
19,34

Valor ICMS
5,61

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 20,76

Composição dos Valores

Distribuição	3,95
Enc. Setoriais	1,44
Energia	6,96
Transmissão	0,29
Tributos	6,70
Soma Demonstrativo	19,34

Reservado ao Fisco

42E8.0885.DDDC.98A7.AD16.E82C.73C2.7E7D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,20 E COFINS R\$0,89 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/08/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,35%.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57

Periodos Band.Tarif.: Verde:06/07-05/08

Unidade Consumidora

69310645

Mês

08/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/08/2016

Valor a Pagar

R\$ 20,76



83600000000 7 20760111000 1 00101020163 8 76790670703 3



::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:			
836000000007	207601110001	001010201638	767906707033

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$20,76
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/08/2016
Data da Operação:	15/08/2016 -09:42:10
Código da Operação:	00895838
Chave de Segurança:	HFWLX6NRUL94RVKG

CPF's Autorizadores:	
462.293.539-20	
037.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.368.898/0001-06

Certidão nº: 80108712/2016

Expedição: 16/08/2016, às 08:53:53

Validade: 11/02/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEL DISTRIBUICAO S.A.**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.368.898/0001-06, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:

1991300-04.2003.5.09.0007 - TRT 09ª Região *
0000216-68.2011.5.09.0011 - TRT 09ª Região *
0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
0178800-04.2009.5.09.0020 - TRT 09ª Região *
0001215-23.2013.5.09.0020 - TRT 09ª Região *
0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
0090500-07.2002.5.09.0022 - TRT 09ª Região *
0001473-87.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09ª Região *
0001024-57.2013.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0001463-68.2013.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09ª Região *
0001813-83.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0001815-53.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0000445-05.2012.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0000468-48.2012.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0001514-72.2012.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0000190-76.2014.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0000282-54.2014.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0000284-24.2014.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região *
0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região *
0001762-06.2011.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000509-46.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000918-22.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *

0000245-57.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *

0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *

0001131-61.2014.5.09.0125 - TRT 09ª Região *

0001626-24.2013.5.09.0325 - TRT 09ª Região *

0001179-25.2011.5.09.0513 - TRT 09ª Região **

0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *

0000503-40.2014.5.09.0653 - TRT 09ª Região *

0000058-92.2014.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0000691-45.2010.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0001305-16.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0128700-93.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0227100-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0348700-33.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0557900-80.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 42.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

suficientes.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ: 04.368.898/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:33:35 do dia 04/05/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2016.

Código de controle da certidão: **2227.5A08.9047.0489**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04368898/0001-06
Razão Social: COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C / MOSSUNGUE / CURITIBA / PR / 81200-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2016 a 04/09/2016

Certificação Número: 2016080601554556140321

Informação obtida em 16/08/2016, às 08:55:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br