

PARANÁ**CAMARÁ 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: 17/10/2016

N. da Ordem : 301/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2016

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 :	254	Pagamentos anteriores :	653,72
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	316,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	970,10
		Saldo (A - B) :	2.029,90

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 : 316,38

Fica autorizado o pagamento de 316,38 (trezentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2016.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 316,38

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

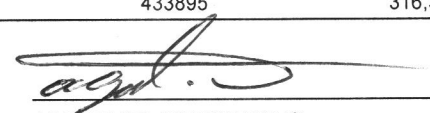
Núm.Docto.

433895

Valor

316,38

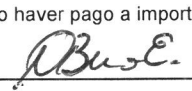
Ordem de pagamento : Em 17/10/2016 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/10/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARÀ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/10/2016

N. da Ordem : 302/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2016

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 :	254	Pagamentos anteriores :	970,10
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	226,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	1.196,77
		Saldo (A - B) :	1.803,23

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 : 226,67

Fica autorizado o pagamento de 226,67 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 226,67

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

434527

226,67

Ordem de pagamento : Em 17/10/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/10/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

PARANÁ

CAMARÀ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/10/2016

N. da Ordem : 303/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2016

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 :	254	Pagamentos anteriores :	1.196,77
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	20,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	1.217,71
		Saldo (A - B) :	1.782,29

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:

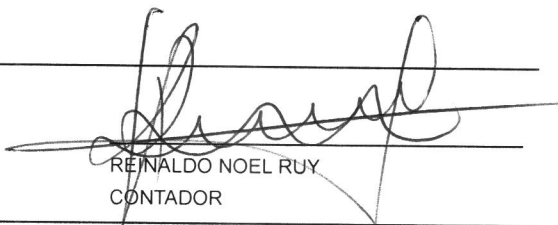
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	20,94
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 20,94 (vinte reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2016.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	20,94
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

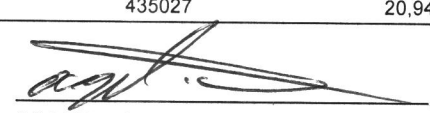
Núm.Docto.

435027

Valor

20,94

Ordem de pagamento : Em 17/10/2016 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/10/2016 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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/10/2016

Nº da Liquidação: 300/16

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: 000010
Nº Docto. Fiscal: 1092658
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 254/16
Valor do empenho : 3.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.000,00

Liquidações Anteriores: 653,72
Valor da liquidação: 316,38
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 970,10
Saldo (A - B): 2.029,90

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 ELETTRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 316,38

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 316,38 (trezentos e dezesseis reais e trinta e oito 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 : 17/10/2016

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: 17/10/2016
Nº da Liquidação: 301/16
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: 000010
Nº Docto. Fiscal: 1092662
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 254/16
Valor do empenho : 3.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.000,00

Liquidações Anteriores: 970,10
Valor da liquidação: 226,67
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.196,77
Saldo (A - B): 1.803,23

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 ELETTRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 226,67

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 226,67 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 17/10/2016

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: 17/10/2016
Nº da Liquidação: 302/16
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: 000010
Nº Docto. Fiscal: 1092665
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	254/16	Liquidações Anteriores:	1.196,77
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	20,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	1.217,71
		Saldo (A - B):	1.782,29

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 ELETTRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	20,94
Liquidação:		
Fica liquidada a importância de 20,94 (vinte reais e noventa 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)
Responsável
Data : 17/10/2016
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

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

Mês de Referência

Outubro/2016

VENCIMENTO

01/11/2016

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 316,38

FAT-01-20163973253400-71

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/09/2016 30856	05/10/2016 31347	32 dias 491 kWh	1	491 kWh	15,34 kWh	17/10/2016	04/11/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.092.658 SÉRIE - B
Emitida em: 05/10/2016

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	491	0,640835	314,65	314,65	29,00%
Total - Preço (1)				314,65		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

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	EUUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	105,49
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
314,65	91,24	R\$ 316,38
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	64,80	8FF8.3E57.9057.C5E0.A7B6.8430.C27B.33EE
Enc. Setoriais	23,72	
Energia	113,60	
Transmissão	4,81	
Tributos	107,72	
Soma Demonstrativo	314,65	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,95 E COFINS R\$13,53 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2016 - PIS/PASEP 0,88% E COFINS 4,02%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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

DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51

Períodos Band. Tarif.: Verde:04/09-05/10

Unidade Consumidora
58269460

Mês
10/2016

Vencimento
01/11/2016

Valor a Pagar
R\$ 316,38

Autenticação Mecânica

83620000003 9 16380111000 4 00101020163 8 97325340071 5





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Blazetto, 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 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Outubro/2016

VENCIMENTO

01/11/2016

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 226,67

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

FAT-01-20163973253436-19

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
03/09/2016 31625	05/10/2016 31976	32 dias 351 kWh	1	351 kWh	10,97 kWh	17/10/2016	04/11/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.092.662 SÉRIE - B

Emitida em: 05/10/2016

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	351	0,640855	224,94	224,94	29,00%
Total - Preco (1)				224,94		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 08/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	77,36
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
224,94	65,23	R\$ 226,67
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	46,32	FDEE.D168.603C.D1CB.09B7.F133.D275.2B80
Enc. Setoriais	16,95	
Energia	81,23	
Transmissão	3,43	
Tributos	77,01	
Soma Demonstrativo	224,94	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,11 E COFINS R\$9,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/10/2016 - PIS/PASEP 0,88% E COFINS 4,02%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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

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

Períodos Band.Tarif.: Verde:04/09-05/10

Unidade Consumidora

69310599

Mês

10/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento

01/11/2016

Valor a Pagar

R\$ 226,67



83680000002 5 26670111000 6 00101020163 8 97325343619 8





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

Outubro/2016

VENCIMENTO

01/11/2016

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 20,94

FAT-01-20163973253453-38

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
03/09/2016 820	05/10/2016 827	32 dias 7 kWh	1	30 kWh	0,22 kWh	17/10/2016	04/11/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.092.665 SÉRIE - B

Emitida em: 05/10/2016

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Descrição						
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,640333	19,21	19,21	29,00%
Total - Preço (1)				19,21		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 08/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	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
19,21	5,57	R\$ 20,94

Composição dos Valores

Distribuição	3,95
Enc. Setoriais	1,44
Energia	6,96
Transmissão	0,29
Tributos	6,57
Soma Demonstrativo	19,21

Reservado ao Fisco

95B6.41EF.9371.B955.D319.734B.88BC.6B53

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,18 E COFINS R\$0,82 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/10/2016 - PIS/PASEP 0,88% E COFINS 4,02%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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

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

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/09-05/10

Unidade Consumidora
69310645

Mês
10/2016

Vencimento
01/11/2016

Valor a Pagar
R\$ 20,94

Autenticação Mecânica



83680000000 9 20940111000 9 00101020163 8 97325345338 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:			
836200000039	163801110004	001010201638	973253400715

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$316,38
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/10/2016
Data da Operação:	17/10/2016 -13:42:44
Código da Operação:	00433895
Chave de Segurança:	LHHPYV8ZJQZTFHGW

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

::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:			
836800000025	266701110006	001010201638	973253436198

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$226,67
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/10/2016
Data da Operação:	17/10/2016 -13:43:16
Código da Operação:	00434527
Chave de Segurança:	AWL94HTE39JE729Y

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

::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:			
836800000009	209401110009	001010201638	973253453383

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$20,94
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/10/2016
Data da Operação:	17/10/2016 -13:43:49
Código da Operação:	00435027
Chave de Segurança:	QV5H6HXWCPM0521P

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.



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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

Certidão nº: 108426569/2016

Expedição: 17/10/2016, às 13:46:20

Validade: 14/04/2017 - 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:

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 *
0000163-46.2014.5.09.0023 - 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 *
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 *
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 *
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 *
0000742-66.2014.5.09.0096 - TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 *
0000063-17.2014.5.09.0662 - 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 *
0227100-45.2008.5.09.0662 - 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: 40.

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 atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: 02/10/2016 a 31/10/2016

Certificação Número: 2016100202043630175704

Informação obtida em 17/10/2016, às 13:47:11.

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