

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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	2.490,11
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	21,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	2.511,59
		Saldo (A - B) :	4.488,41

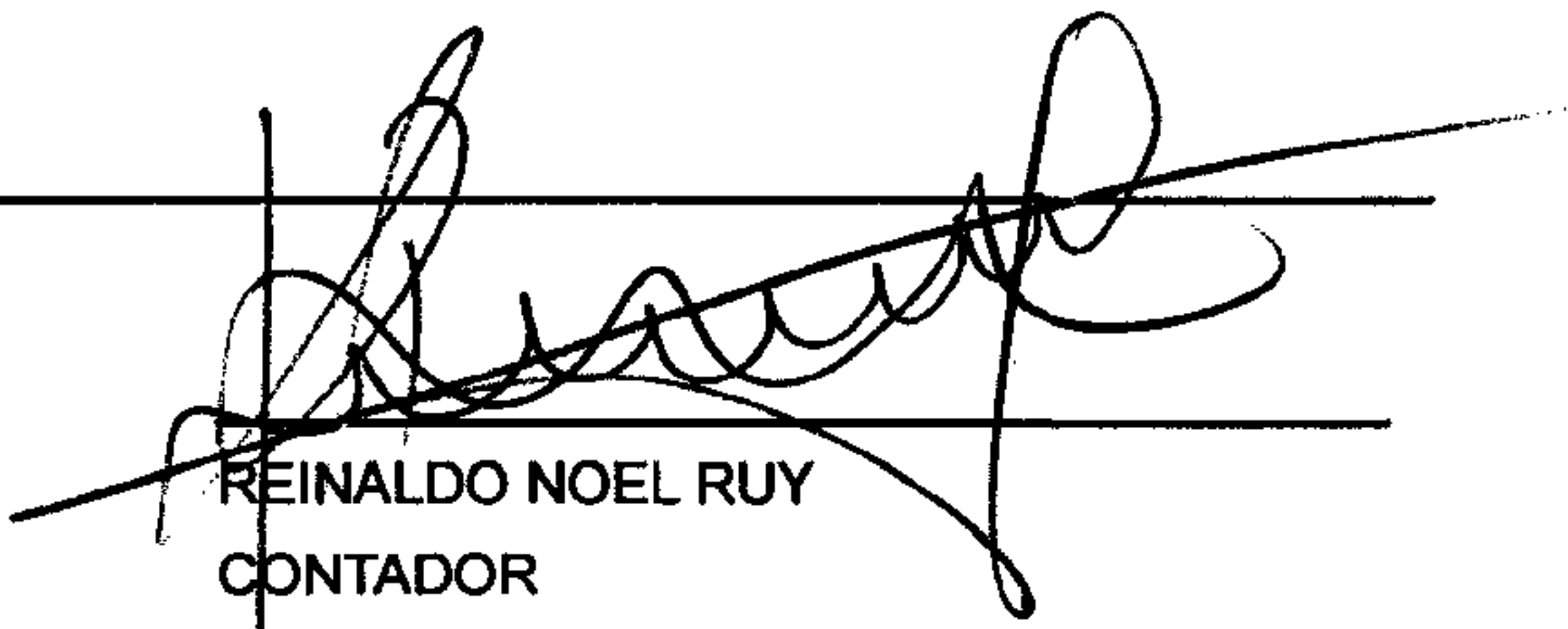
Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	04.368.898/0001-06		Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR
Banco:			Agência:	Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	21,48
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 21,48 (vinte e um reais e quarenta e oito centavos)

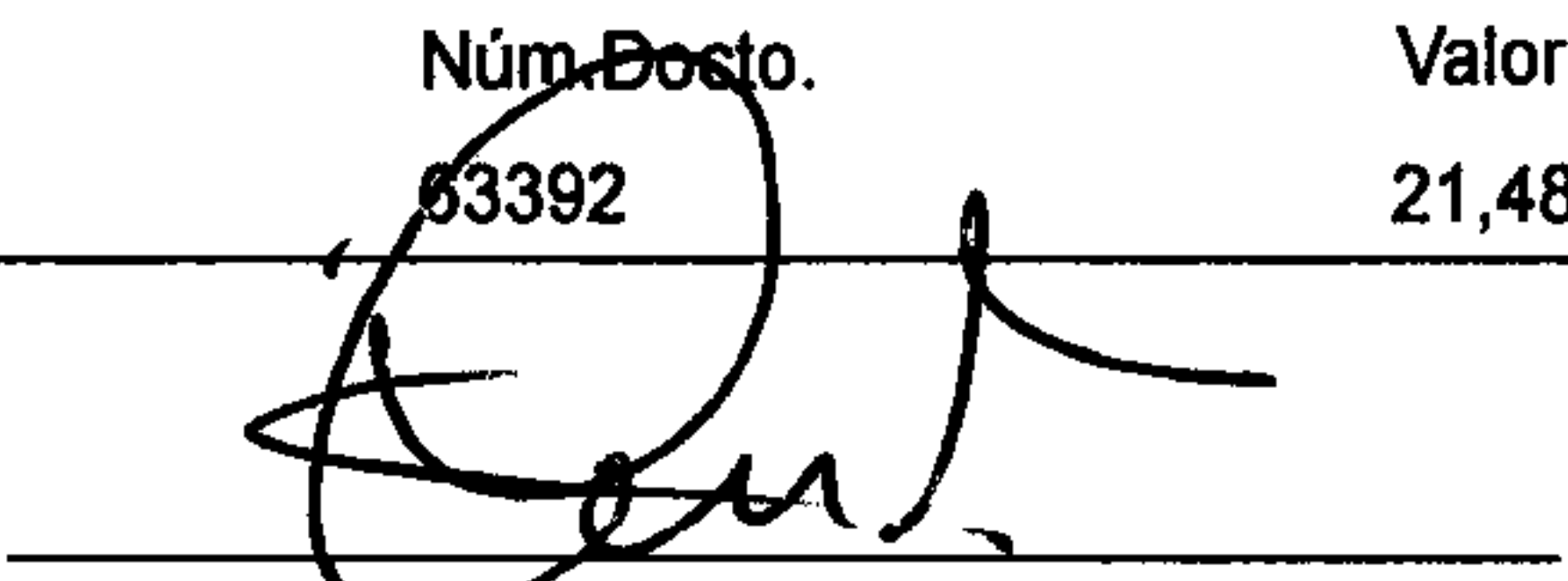
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 21,48

Recursos:		Núm. Doc.	Valor
Conta Banco		63392	21,48
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 24/07/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/07/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRÓN 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: 24/07/2017
N. da Ordem : 254/17
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 :	2.511,59
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	321,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	2.833,54
		Saldo (A - B) :	4.166,46

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 : 321,95

Fica autorizado o pagamento de 321,95 (trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2017.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	321,95
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm Dcto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	63581	321,95

Ordem de pagamento : Em 24/07/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELLO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/07/2017 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: 24/07/2017
N. da Ordem : 255/17
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

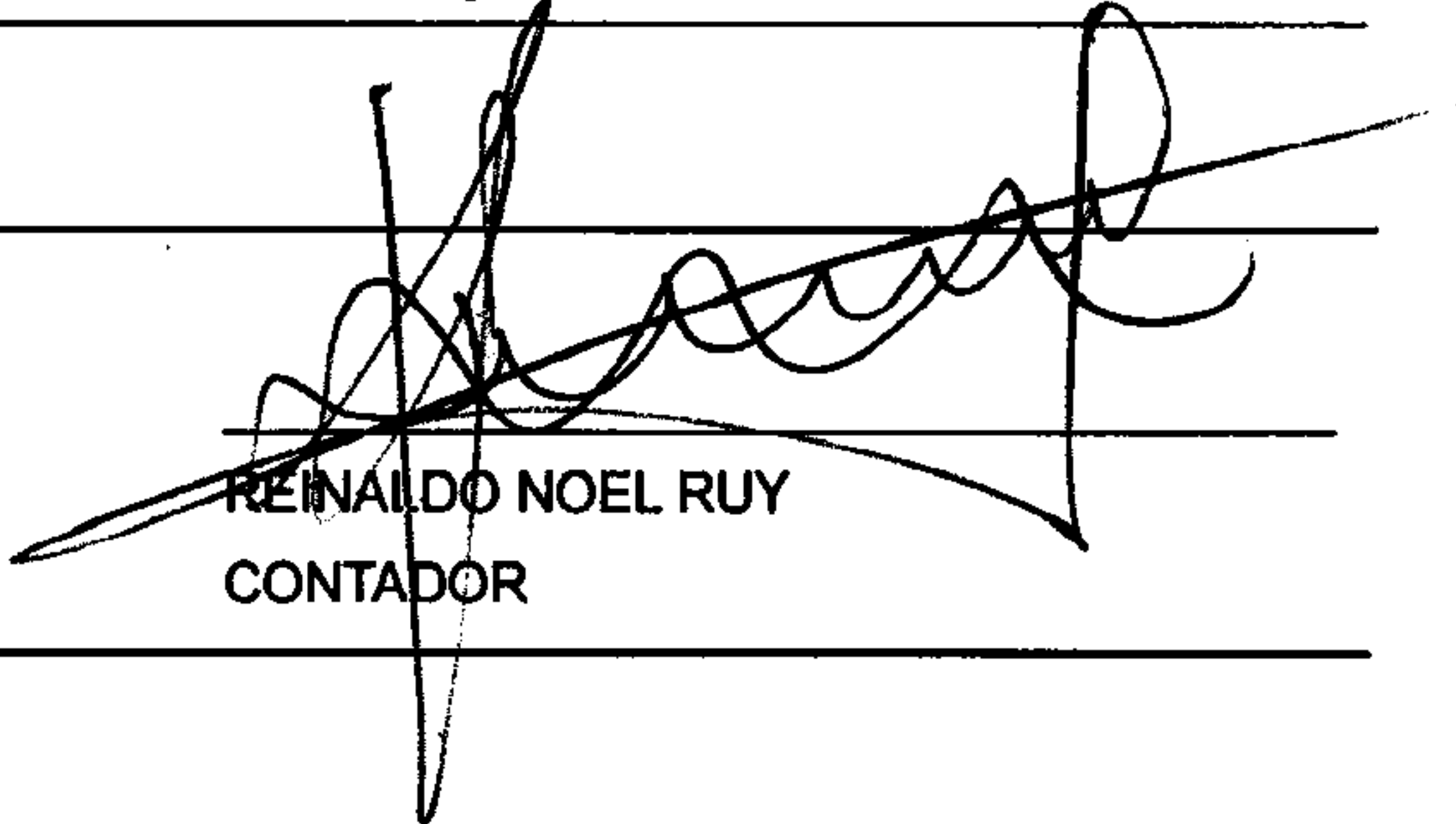
Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	2.833,54
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	368,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	3.202,13
		Saldo (A - B) :	3.797,87

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
Banco:			Agência:	Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	368,59
Fica autorizado o pagamento de 368,59 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)		

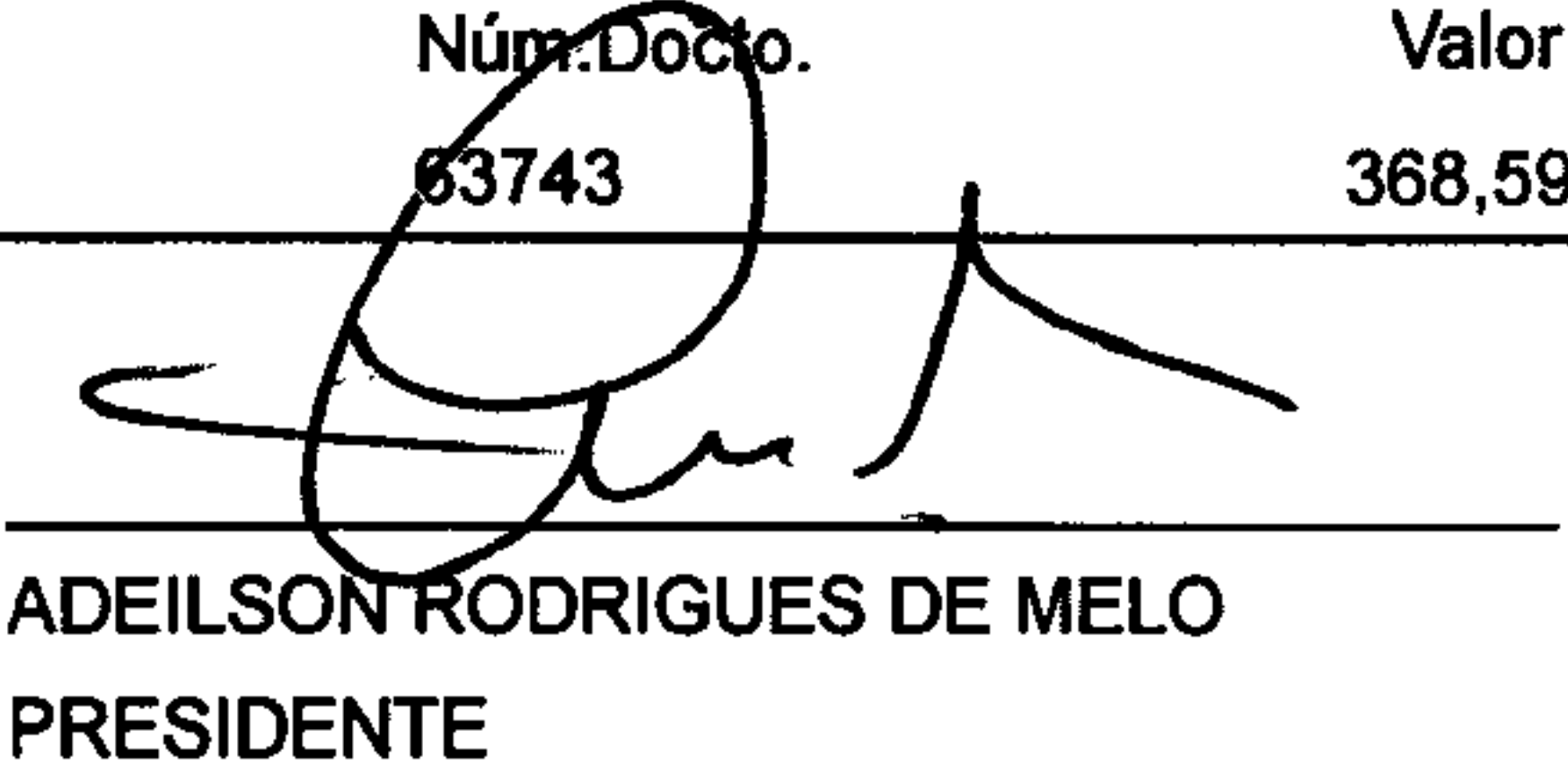
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 368,59

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		63743	368,59
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 24/07/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/07/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/07/2017
Nº da Liquidação: 248/17
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: 1352279
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	2.490,11
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	21,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	2.511,59
		Saldo (A - B):	4.488,41

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 :	21,48
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 21,48 (vinte e um reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável
Data : 21/07/2017

REINALDO NOEL RUIZ
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: 21/07/2017
Nº da Liquidação: 249/17
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: 1352278
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	2.511,59
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	321,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	2.833,54
		Saldo (A - B):	4.166,46

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 :	321,95
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 321,95 (trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco 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) Data : 21/07/2017
Responsável

REINALDO NOEL RUI
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: 21/07/2017
Nº da Liquidação: 250/17
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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1352277
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	2.833,54
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	368,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	3.202,13
		Saldo (A - B):	3.797,87

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 :	368,59
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 368,59 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 21/07/2017
Responsável

REINALDO NOBILRUY
CONTADOR

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:			
836900000008	214801110005	001010201752	029667167232

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$21,48
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	24/07/2017
Data da Operação:	24/07/2017 -10:26:05
Código da Operação:	00063392
Chave de Segurança:	KC8S7J54LC562WX5

CPF's Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

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:			
836700000034	219501110007	001010201752	029667159031

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$321,95
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	24/07/2017
Data da Operação:	24/07/2017 -10:26:32
Código da Operação:	00063581
Chave de Segurança:	2TYGGRL3FY2MQEF0

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

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:			
836700000034	685901110005	001010201752	029667146533

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$368,59
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	24/07/2017
Data da Operação:	24/07/2017 -10:27:00
Código da Operação:	00063743
Chave de Segurança:	H533W6XHH4G8HG8Y

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

VOLTAR

**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: 14/07/2017 a 12/08/2017**Certificação Número:** 2017071401443120288789

Informação obtida em 24/07/2017, às 08:46:26.

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



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: 134015386/2017

Expedição: 24/07/2017, às 08:47:46

Validade: 19/01/2018 - 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 *
0000163-46.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0000164-31.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0001478-12.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09ª Região *
0001024-57.2013.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0000707-25.2014.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09ª Região *
0001813-83.2011.5.09.0072 - 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 *
0000509-46.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000532-89.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000983-17.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000741-87.2014.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000245-57.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *
0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000742-66.2014.5.09.0096 - TRT 09ª Região *
0001626-24.2013.5.09.0325 - TRT 09ª Região *
0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 09ª Região *
0001179-25.2011.5.09.0513 - TRT 09ª Região **
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0000063-17.2014.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0000438-57.2010.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0285300-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0387100-19.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0557900-80.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0748400-69.2009.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0000441-06.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0000795-31.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **
0001337-77.2014.5.09.0965 - TRT 09ª Região *

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 41.

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 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:07:14 do dia 29/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2017.

Código de controle da certidão: **EC7C.084C.B50E.A721**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



COPEL - Companhia Paranaense de Energia S.A.
Rua Francisco Bissani, 135 - Jd. Montebello - Curitiba - PR - CEP 81200-000
Fone: (41) 333-10000 - Fax: (41) 333-10001 - E-mail: atendimento@copel.com.br

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
Julho/2017

Unidade Consumidora
69310645

VENCIMENTO
01/08/2017

VALOR A PAGAR
R\$ 21,48

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Método	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
1007	05/07/2017 1007	20 dias 12 kWh	1	30 kWh	0,43 kWh	17/07/2017	04/08/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2017	30	20/06/2017	22,11
05/2017	30	17/05/2017	19,84
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.352.279 SÉRIE - B
Emitida em: 06/07/2017

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,662000	19,86	19,86	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,15	0,15	29,00%
Total - Preço (1)				20,01		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-0,32		
Total - Outros (2)				1,47		

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

[Assinaturas]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,62	5,00	1,07	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
20,01	5,80	R\$ 21,48
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	4,04	F340.4AF6.CC46.4FAF.D539.B0DB.76D6.AD85
Enc. Setoriais	1,20	
Energia	7,17	
Transmissão	0,46	
Tributos	7,14	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,24 E COFINS R\$1,10 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2017 - PIS/PASEP 1,30% e COFINS 5,96%.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 5,85% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2255/2017
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 02/2017 R\$ 28,95
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/06-30/06 Amarela:01/07-05/07

Unidade Consumidora
69310645

Mês
07/2017

Vencimento
01/08/2017

Valor a Pagar
R\$ 21,48

Autenticação Mecânica



83690000000 8 21480111000 5 00101020175 2 02966716723 2



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

Julho/2017

Unidade Consumidora

69310599

Vencimento

01/08/2017

Valor a Pagar

R\$ 321,95

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	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
35508	05/07/2017 35508	30,00 kWh 404 kWh	1	404 kWh	16,13 kWh	17/07/2017	04/08/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2017	370	20/06/2017	253,34
05/2017	280	17/05/2017	169,76
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.352.278 SÉRIE - B
Emitida em: 06/07/2017

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	484	0,662438	320,62	320,62	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			2,51	2,51	29,00%
Total - Preço (1)				323,13		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-2,97		
Total - Outros (2)				-1,18		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 05/2017		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,62	5,00	1,07	53,22
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

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
323,13	93,71	R\$ 321,95
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	65,21	C1E0.E8C9.B22B.8256.69C6.5B19.B986.2D79
Enc. Setoriais	19,46	
Energia	115,54	
Transmissão	7,53	
Tributos	115,39	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,88 E COFINS R\$17,80 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2017 - PIS/PASEP 1,30% e COFINS 5,96%.

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 5,85% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2255/2017

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 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56

Periodos Band.Tarif.: Verde:06/06-30/06 Amarela:01/07-05/07

Unidade Consumidora
69310599

Mês
07/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
01/08/2017

Valor a Pagar
R\$ 321,95



83670000003 4 21950111000 7 00101020175 2 02966715903 1



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

Julho/2017

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

01/08/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 368,59

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/07/2017 555	05/07/2017 557	30 dias 557 kWh	1	557 kWh	18,57 kWh	17/07/2017	04/08/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2017	585	20/06/2017	399,57
05/2017	477	17/05/2017	290,79
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.352.277 SÉRIE - B
 Emitida em: 06/07/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	557	0,662442	368,98	368,98	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			2,87	2,87	29,00%
Total - Preco (1)				371,85		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-5,05		
Total - Outros (2)				-3,26		

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

[Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 05/2017		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,62	5,00	1,07	90,67
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
 371,85

Valor ICMS
 107,83

Valor Total da Nota Fiscal
 R\$ 368,59

Composição dos Valores
 Distribuição 75,05
 Enc. Setoriais 22,40
 Energia 132,95
 Transmissão 8,67
 Tributos 132,78

Reservado ao Fisco

B402.18F1.1837.281E.6F5F.81EF.C4D5.6DD7

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,46 E COFINS R\$20,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/07/2017 - PIS/PASEP 1,30% e COFINS 5,96%.

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 5,85% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2255/2017

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 01/2017 R\$ 210,70

Periodos Band.Tarif.: Verde:06/06-30/06 Amarela:01/07-05/07

Unidade Consumidora
 58269460

Mês
 07/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
 01/08/2017

Valor a Pagar
 R\$ 368,59

