

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: 21/11/2018
N. da Ordem : 410/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/11/2018

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
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 :	383	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	941,55	Valor da ordem :	437,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	941,55	Total (B) :	437,31
		Saldo (A - B) :	504,24

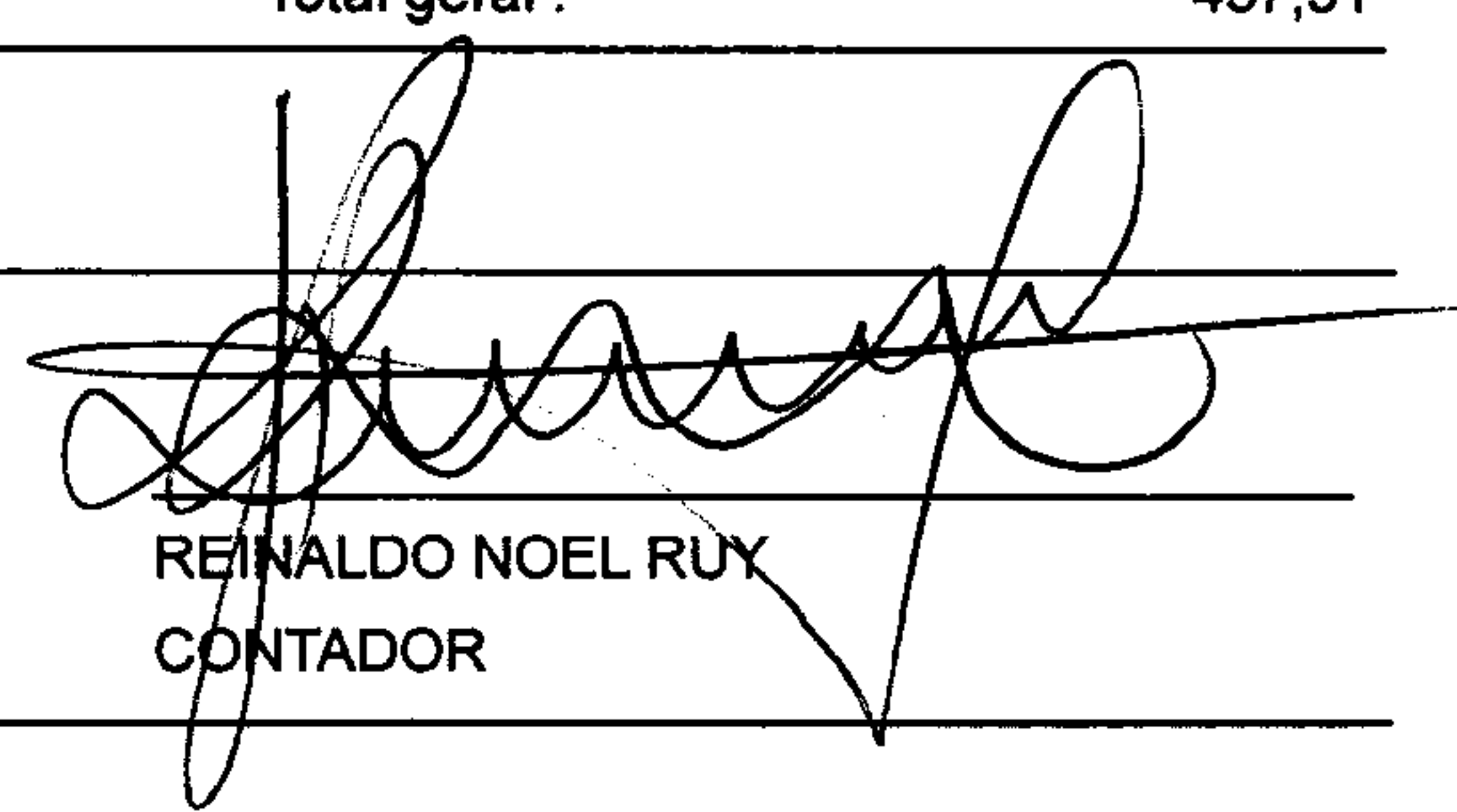
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	437,31
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 437,31 (quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos)

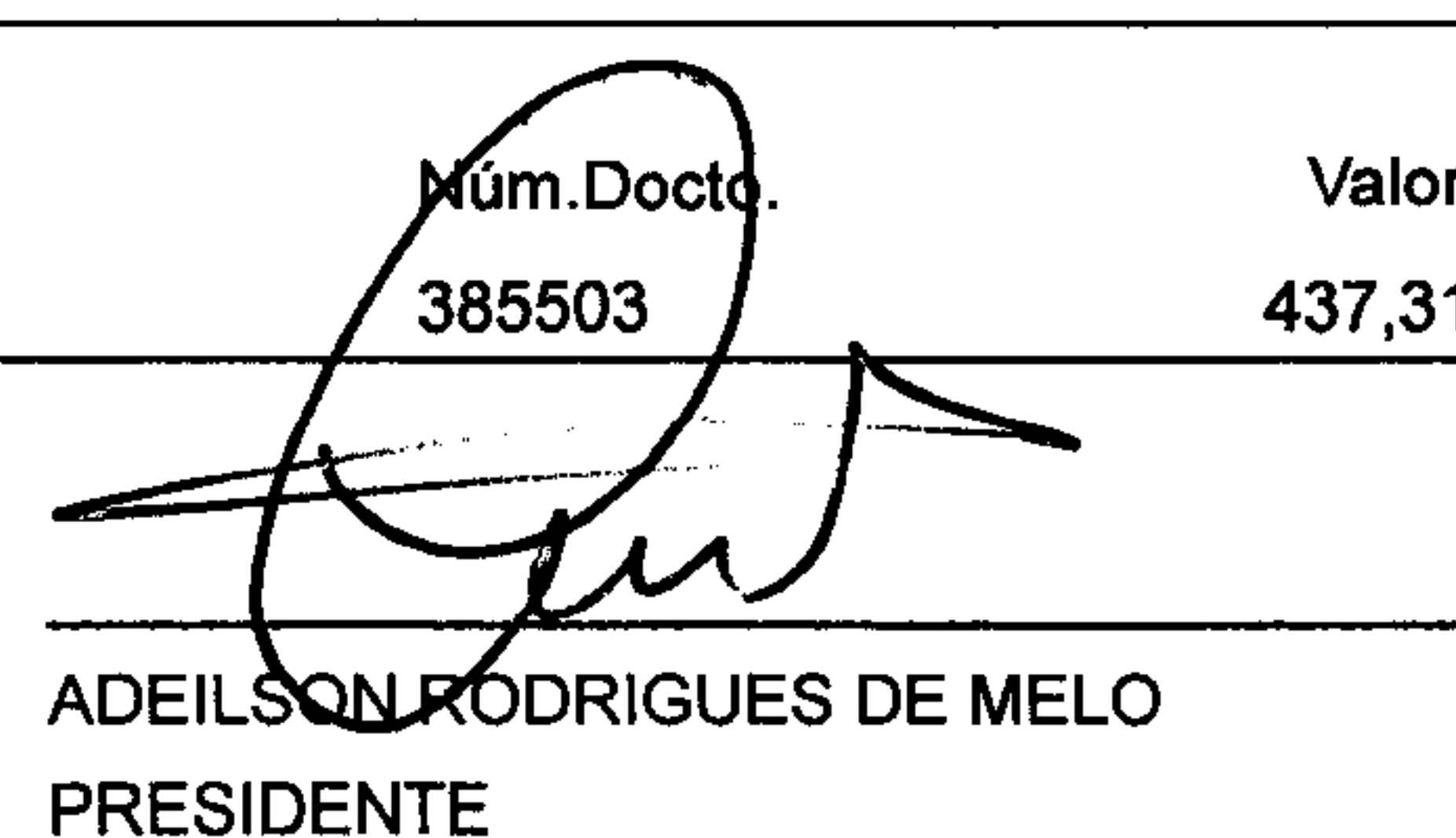
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 437,31

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		385503	437,31
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/11/2018 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: 21/11/2018
N. da Ordem : 411/18
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/11/2018

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
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 :	383	Pagamentos anteriores :	437,31
Valor do empenho :	941,55	Valor da ordem :	475,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	941,55	Total (B) :	913,16
		Saldo (A - B) :	28,39

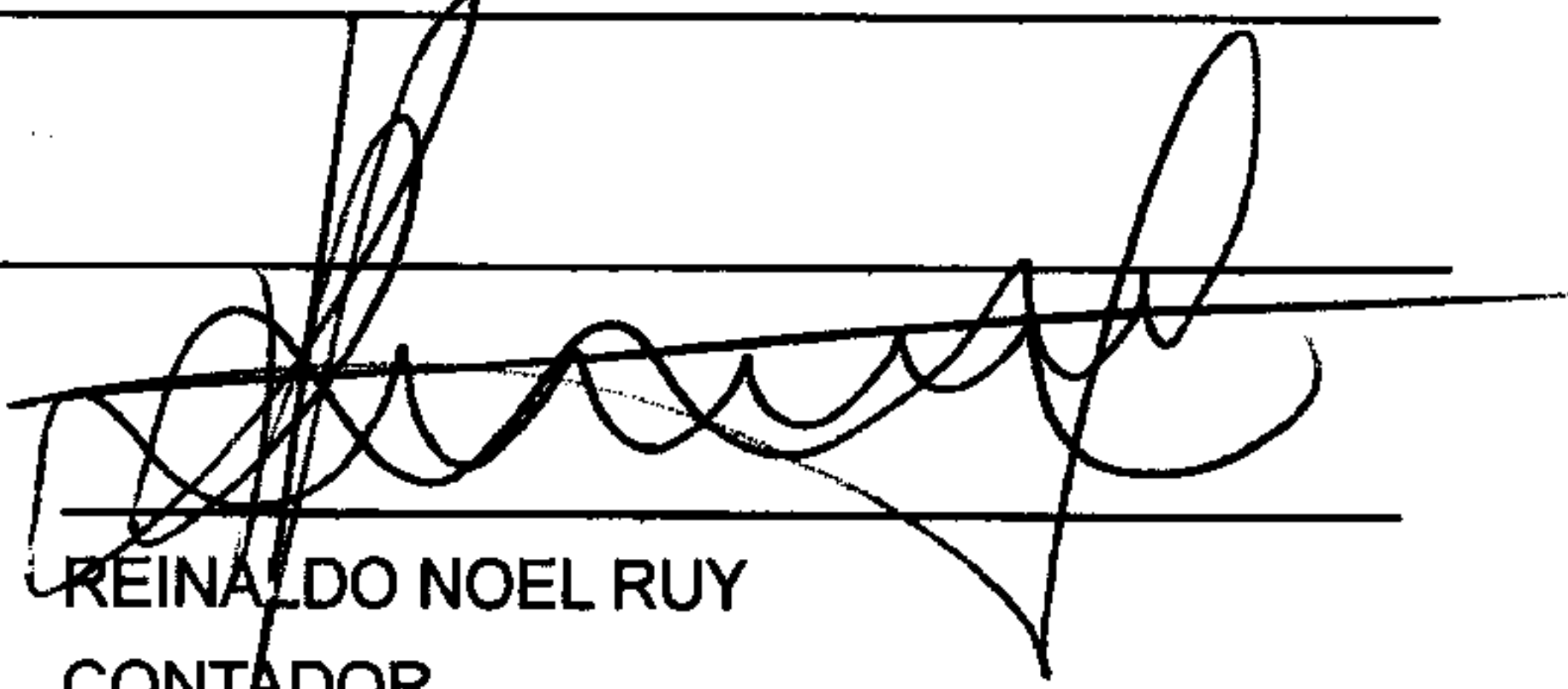
Credor: 170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	475,85
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 475,85 (quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

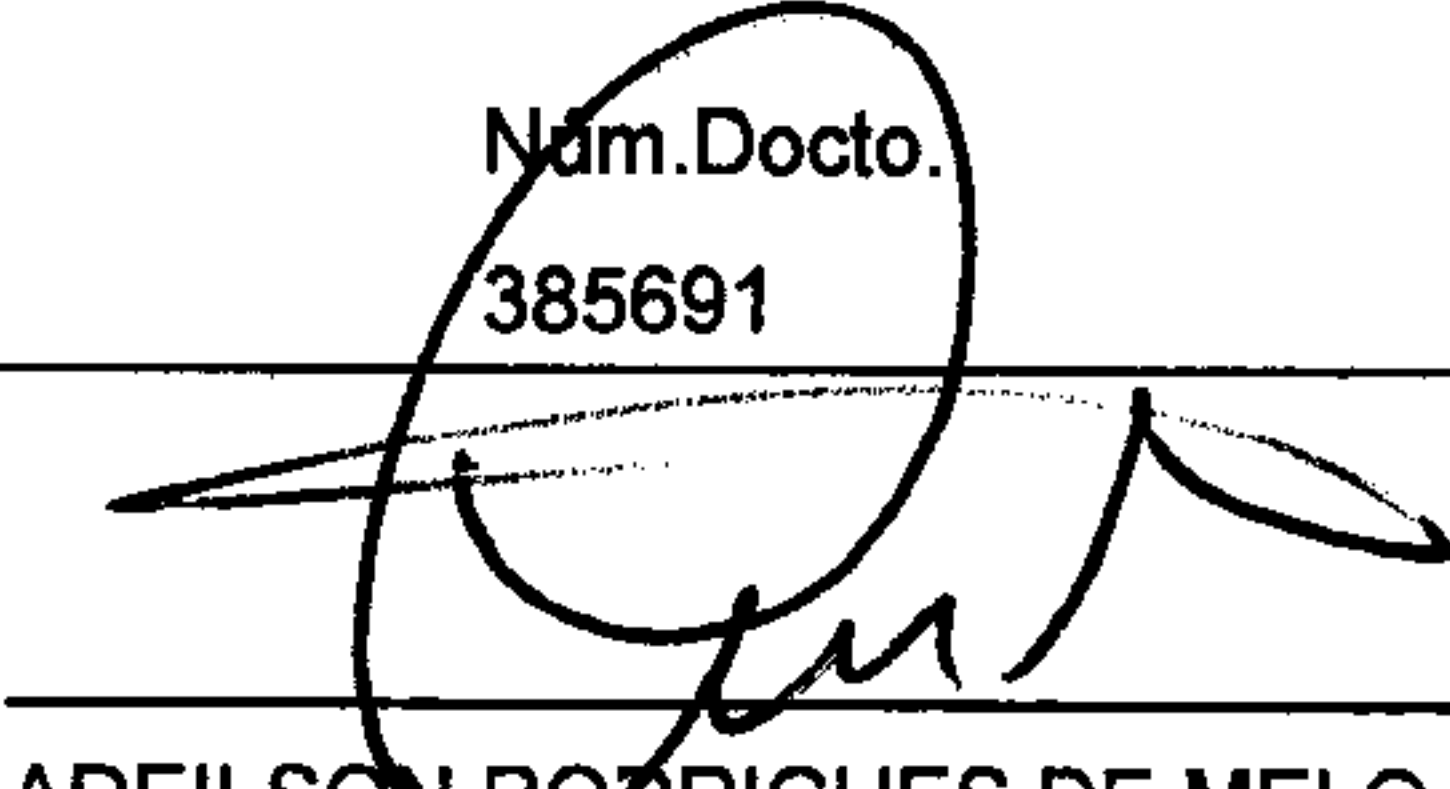
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 475,85

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		385691	475,85
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/11/2018 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: 21/11/2018
N. da Ordem : 412/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/11/2018

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
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

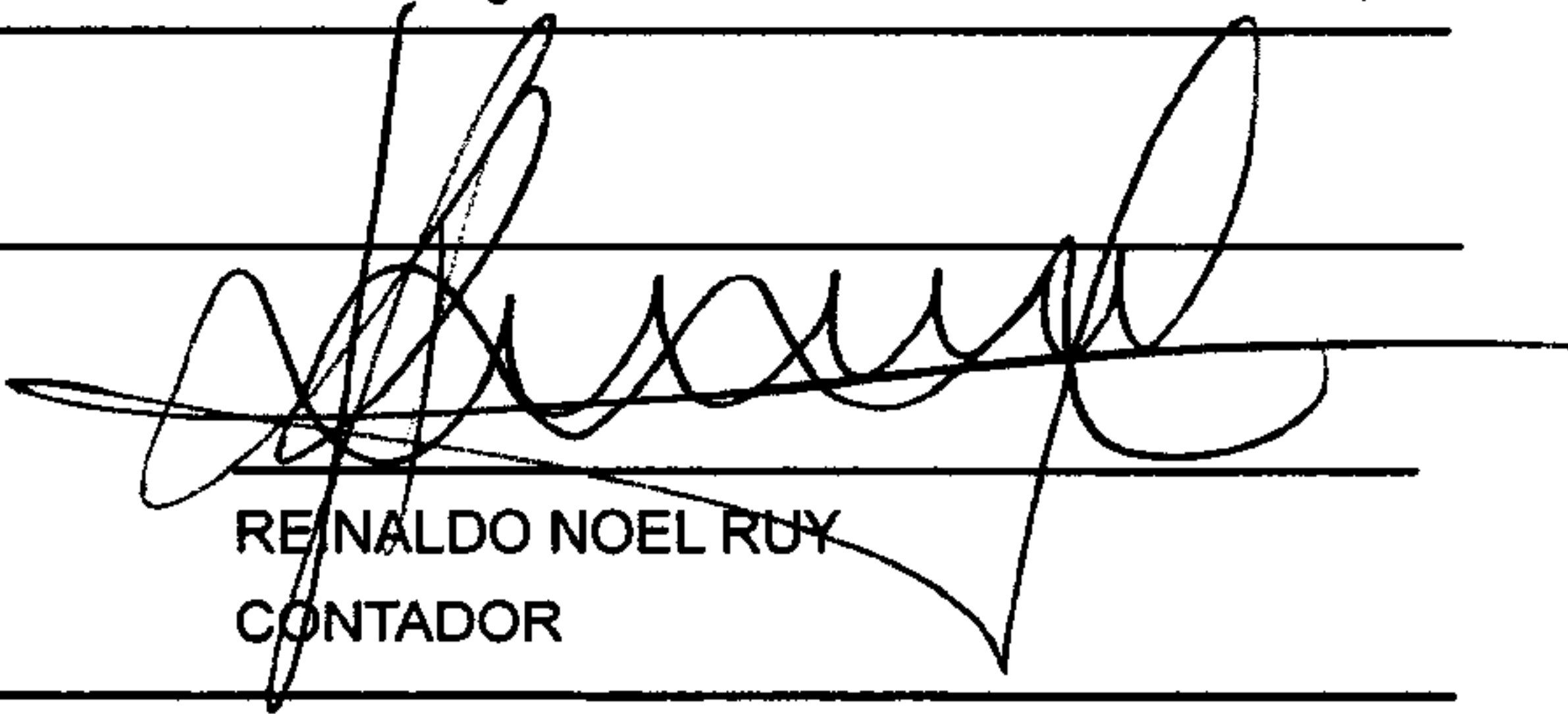
Número do empenho :	383	Pagamentos anteriores :	913,16
Valor do empenho :	941,55	Valor da ordem :	28,39
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	941,55	Total (B) :	941,55
		Saldo (A - B) :	0,00

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	28,39
Fica autorizado o pagamento de 28,39 (vinte e oito reais e trinta e nove centavos)		

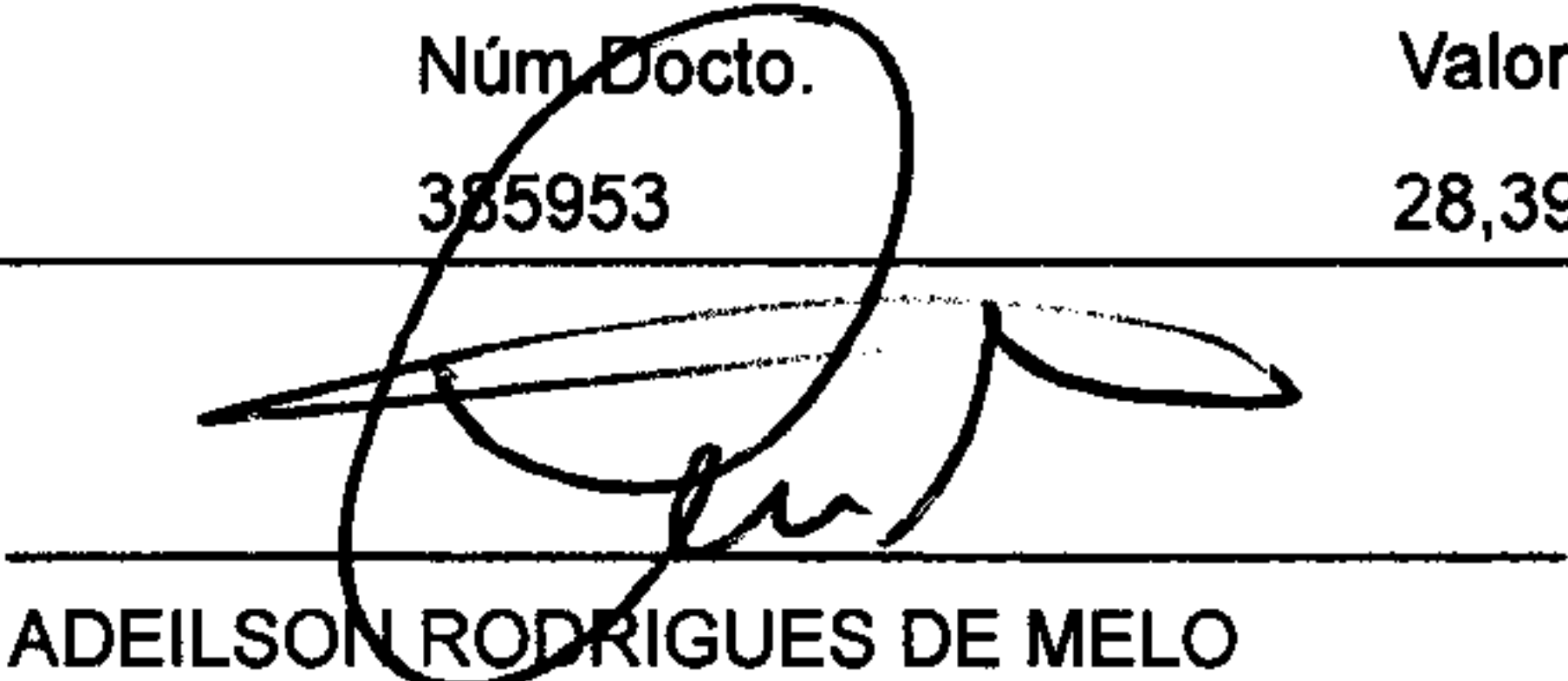
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 28,39

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		385953	28,39
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/11/2018 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: 20/11/2018
 Nº do empenho : 383/18
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	105.911,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	941,55
Anulações:	14.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	308.086,36	Total (B) :	106.853,00
		Saldo (A - B) :	201.233,36

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:	Fone:
		Conta Corrente:	Fax:

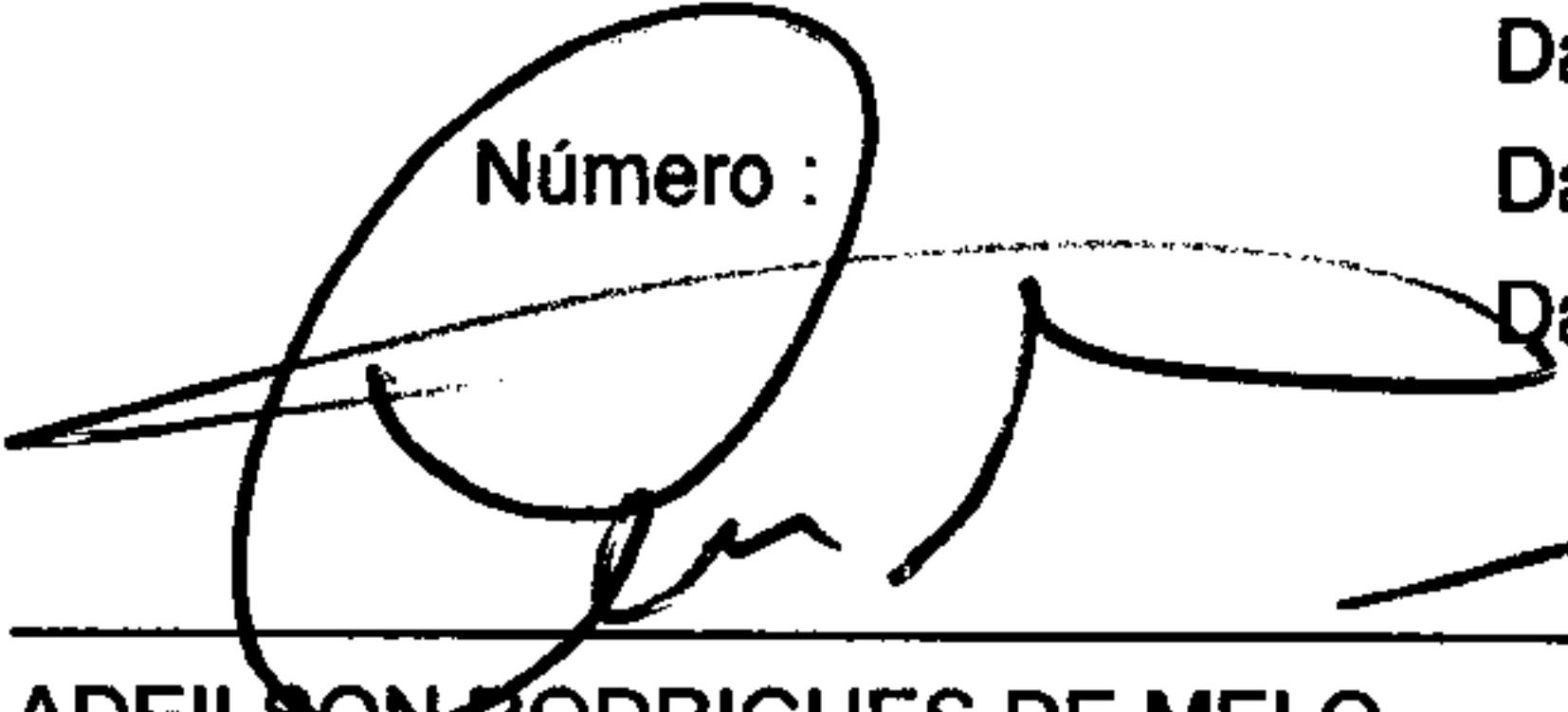
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

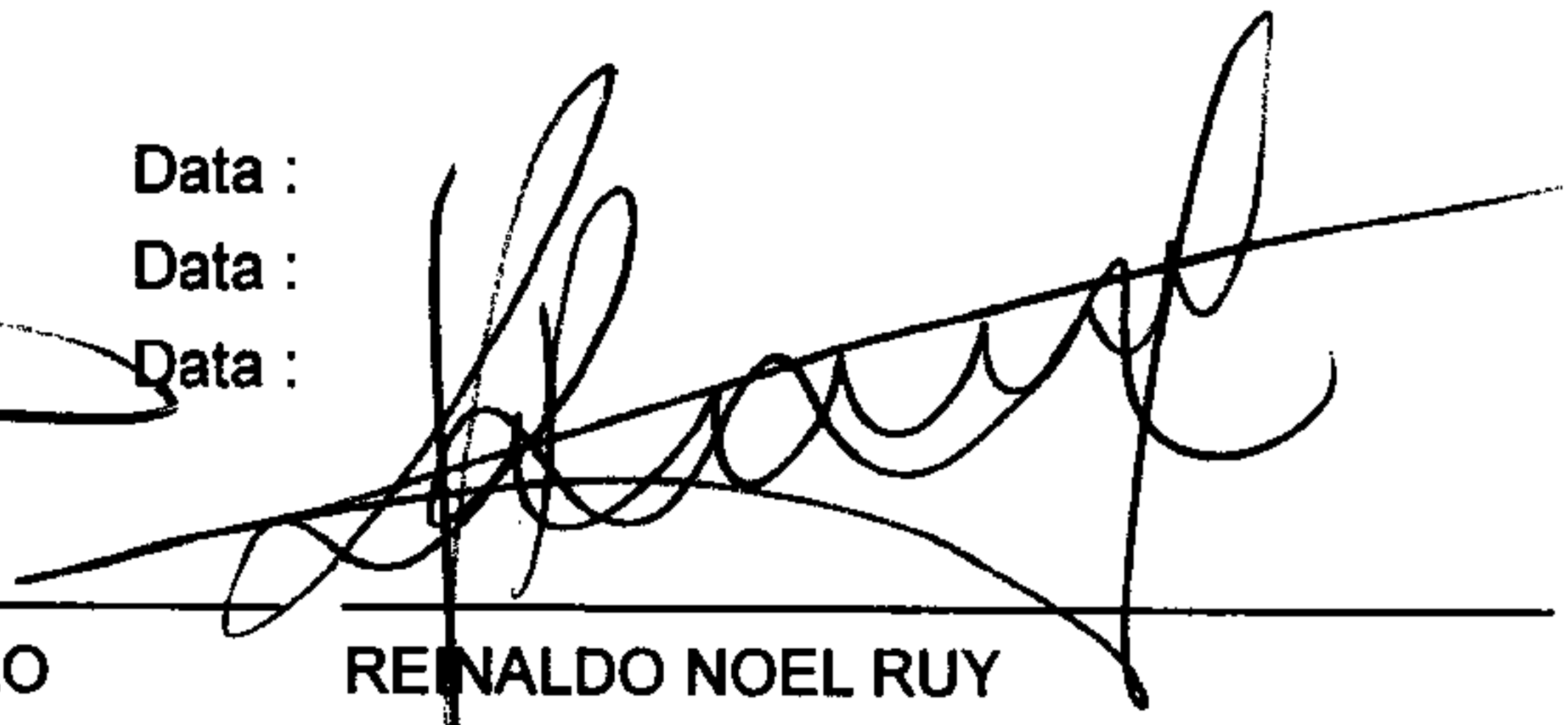
Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	941,55
---------------------	-----------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 941,55 (novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Número :
 Data :
 Data :
 Data :


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Encarregado do serviço
 Credor

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: 20/11/2018
Nº da Liquidação: 411/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
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:	047071717	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	383/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	941,55	Valor da liquidação:	437,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	941,55	Total (B):	437,31
		Saldo (A - B):	504,24

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	437,31
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 437,31 (quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e um 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 : 20/11/2018

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: 20/11/2018
 Nº da Liquidação: 412/18
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
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:	047171718	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	383/18	Liquidações Anteriores:	437,31
Valor do empenho :	941,55	Valor da liquidação:	475,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	941,55	Total (B):	913,16
		Saldo (A - B):	28,39

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 :	475,85
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 475,85 (quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco 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 :	20/11/2018
	Responsável		

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: 20/11/2018
 Nº da Liquidação: 413/18
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
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:	047071719	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	383/18	Liquidações Anteriores:	913,16
Valor do empenho :	941,55	Valor da liquidação:	28,39
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	941,55	Total (B):	941,55
		Saldo (A - B):	0,00

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 :	28,39
------------------------------	---------------	-------

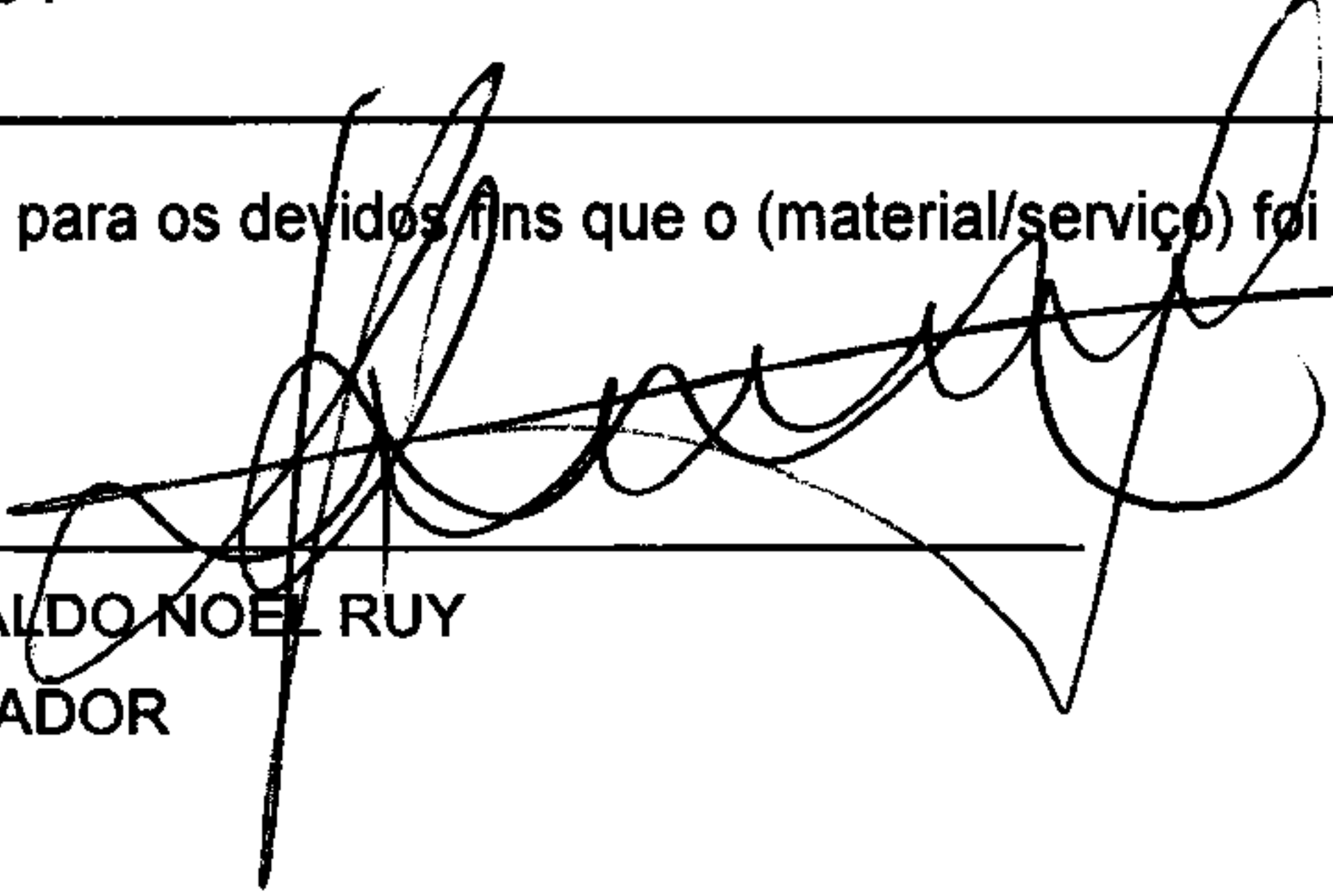
Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 28,39 (vinte e oito reais e trinta e nove centavos)

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 : 20/11/2018



REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



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 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, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:17:59 do dia 20/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/05/2019.

Código de controle da certidão: **0FF5.1BD6.B097.6B90**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 162665213/2018

Expedição: 20/11/2018, às 15:22:26

Validade: 18/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e C O P E L D I S T R I B U I C A O 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 *
0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
0001176-73.2015.5.09.0014 - 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 *
0000163-46.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0000164-31.2014.5.09.0023 - 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 *
0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região *
0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região *
0000983-17.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000841-42.2014.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *
0001626-24.2013.5.09.0325 - TRT 09ª Região *
0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 09ª Região *
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0285300-45.2008.5.09.0662 - 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 *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 28.

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.

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: 04/11/2018 a 03/12/2018**Certificação Número:** 2018110401595870033001

Informação obtida em 20/11/2018, às 15:23:00.

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

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:			
836100000048	373101110006	001010201869	964481961370

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$437,31
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/11/2018
Data da Operação:	21/11/2018 -09:09:41
Código da Operação:	00385503
Chave de Segurança:	K94MRX63EVHUK4FP

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
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:			
836100000048	758501110004	001010201869	964481966502

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$475,85
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/11/2018
Data da Operação:	21/11/2018 -09:10:12
Código da Operação:	00385691
Chave de Segurança:	VN96ZJ6JP36PT6SS

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
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

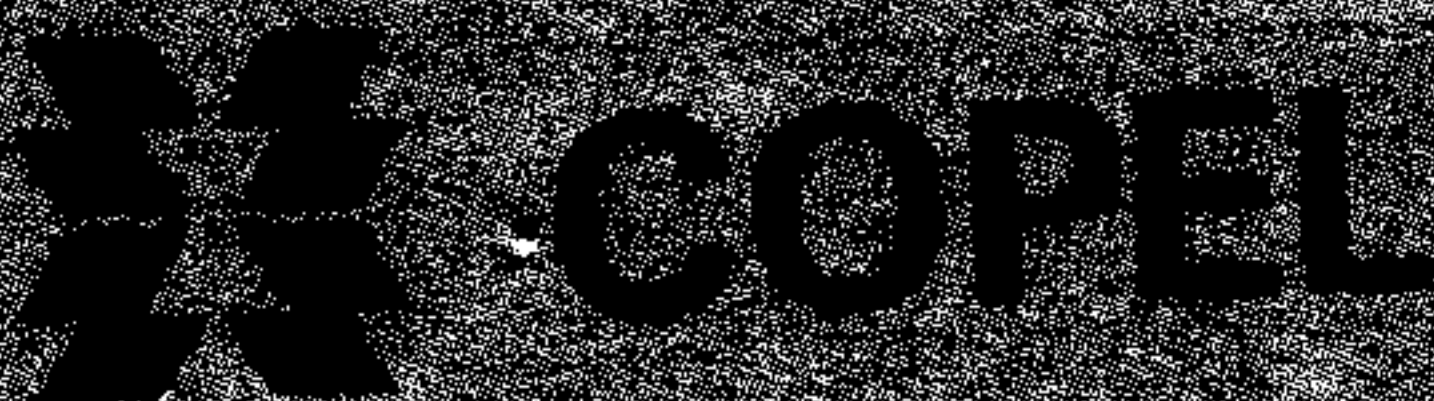
Representação Numérica do Código de Barras:			
836700000000	283901110009	001010201869	964481973169

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$28,39
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/11/2018
Data da Operação:	21/11/2018 -09:10:49
Código da Operação:	00385953
Chave de Segurança:	5T4F4LJ1AESAU49E

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.



Copel Distribuição S.A.
Rua Carlos Rizzato, 158, Jd. C. Mosson - Curitiba PR - CEP 81200-280
CNPJ: 04.380.450/0001-00 E 00.233.073-99 - INSC 023-592-4

www.copel.com
0800 51 00 116

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

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Novembro/2018

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

03/12/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 437,31

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

Leitura Anterior

Leitura Atual

Medido

Constante de Multiplicação

Total Faturado

Consumo Médio Diário

Data de Apresentação

Próxima Leitura Prevista

04/11/2018
2058

05/11/2018
2548

32 dias
492 kWh

1

492 kWh

15,38 kWh

16/11/2018

05/12/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2018	499	19/10/2018	419,07
09/2018	583	19/09/2018	499,05
08/2018	500	20/08/2018	424,78
07/2018	608	17/07/2018	477,61
06/2018	493	27/06/2018	342,17
05/2018	499	21/05/2018	606,26
04/2018	497	18/04/2018	331,34
03/2018	426	16/03/2018	290,51
02/2018	290	16/02/2018	189,68
01/2018	301	29/01/2018	227,15
12/2017	416	14/12/2017	330,06
11/2017	342	16/11/2017	266,26

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 047.071.717 SÉRIE - B
Emitida em: 01/11/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	492	0,821850	404,35	404,35	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			1,23	1,23	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha P2	kWh			33,59	33,59	29,00%
Total - Preço (1)				439,17		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-3,70		
Total - Outros (2)				-1,86		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 09/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,18	1,00	1,18	127,86
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
Limite Trimestral:	9,67	6,35		
Limite Anual:	19,34	12,70		

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

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,24 E COFINS R\$33,37 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.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/10-31/10 Amarela:01/11-05/11

Unidade Consumidora
58269460

Mês
11/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
03/12/2018

Valor a Pagar
R\$ 437,31



83610000004 8 37310111000 6 00101020186 9 96448196137 0





COPEL - Companhia Paranaense de Energia S.A.
Rua General Manoel de Moraes, 1150 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR - CEP 81200-040
FONE (41) 308 4000 - FAX (41) 308 4001 - E-MAIL: atendimento@copel.com.br

www.copel.com
0800 51 00 118

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

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência	Unidade Consumidora
Novembro/2018	69310599
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
03/12/2018	R\$ 475,85

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/10/2018 44147	05/11/2018 44653	32 dias 536 kWh	1	536 kWh	16,75 kWh	16/11/2018	05/12/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2018	703	19/10/2018	590,85
09/2018	798	19/09/2018	682,43
08/2018	834	20/08/2018	707,35
07/2018	776	17/07/2018	609,07
06/2018	673	27/06/2018	466,46
05/2018	583	21/05/2018	667,60
04/2018	726	18/04/2018	482,80
03/2018	550	16/03/2018	374,28
02/2018	476	16/02/2018	321,74
01/2018	449	29/01/2018	338,72
12/2017	438	14/12/2017	347,45
11/2017	350	16/11/2017	272,46

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 047.071.718 SÉRIE - B
Emitida em: 01/11/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	536	0,821866	440,52	440,52	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			1,34	1,34	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha P2	kWh			36,61	36,61	29,00%
Total - Preço (1)				478,47		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-4,46		
Total - Outros (2)				-2,62		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,18	1,00	1,18	175,02
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
Limite Trimestral:	9,67	6,35		
Limite Anual:	19,34	12,70		

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
478,47	138,76	R\$ 475,85
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 79,24 Enc. Setoriais 24,59 Energia 177,91 Transmissão 13,72 Tributos 183,01	37A5.A2F3.46A7.45E6.AC34.2F58.6ED2.A815	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,89 E COFINS R\$36,36 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.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/10-31/10 Amarela:01/11-05/11

Unidade Consumidora
69310599

Mês
11/2018

Vencimento
03/12/2018

Valor a Pagar
R\$ 475,85

Autenticação Mecânica





COPEL Distribuição S.A.
Rua Nelson Mandela, 100 - Jd. Maracanã - Curitiba PR - CEP 81200-240
FONE: 041 365 83000 - FAX: 041 365 83001 - 041 365 83002

www.copel.com
0800 51 08 118

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

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência
Novembro/2018

VENCIMENTO
03/12/2018

Unidade Consumidora
69310645

VALOR A PAGAR
R\$ 28,39

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	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/10/2018 1301	05/11/2018 1419	32 dias 29 kWh	1	30 kWh	0,88 kWh	16/11/2018	05/12/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2018	30	19/10/2018	27,09
09/2018	30	19/09/2018	27,39
08/2018	30	20/08/2018	27,20
07/2018	38	17/07/2018	31,57
06/2018	33	27/06/2018	24,53
05/2018	33	21/05/2018	38,04
04/2018	30	18/04/2018	21,56
03/2018	30	16/03/2018	22,05
02/2018	30	16/02/2018	21,72
01/2018	30	29/01/2018	24,25
12/2017	30	14/12/2017	25,43
11/2017	30	16/11/2017	24,96

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 047.071.719 SÉRIE - B						
Emitida em: 01/11/2018						
Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,821000	24,63	24,63	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,06	0,06	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			2,04	2,04	29,00%
Total - Preço (1)				26,73		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-0,18		
Total - Outros (2)				1,66		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO				
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,18	1,00	1,18	6,57
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
Limite Trimestral:	9,67	6,35		
Limite Anual:	19,34	12,70		

Tensão Contratada: 127 volts.
Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANFEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a purgação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE APROVAMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
26,73	7,75	R\$ 28,39
Composição dos Valores		
Distribuição	4,43	
Enc. Setoriais	1,37	
Energia	9,95	
Transmissão	0,76	
Tributos	10,22	
Reservado ao Fisco		
F767.D14A.0779.9458.3D17.03E1.9C0A.DF25		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,44 E COFINS R\$2,03 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.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/10-31/10 Amarela:01/11-05/11

Unidade Consumidora
69310645

Mês
11/2018

Vencimento
03/12/2018

Valor a Pagar
R\$ 28,39

Autenticação Mecânica

