

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 17/07/2018
N. da Ordem : 227/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/07/2018

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 :	211	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.118,25	Valor da ordem :	477,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.118,25	Total (B) :	477,61
		Saldo (A - B) :	640,64

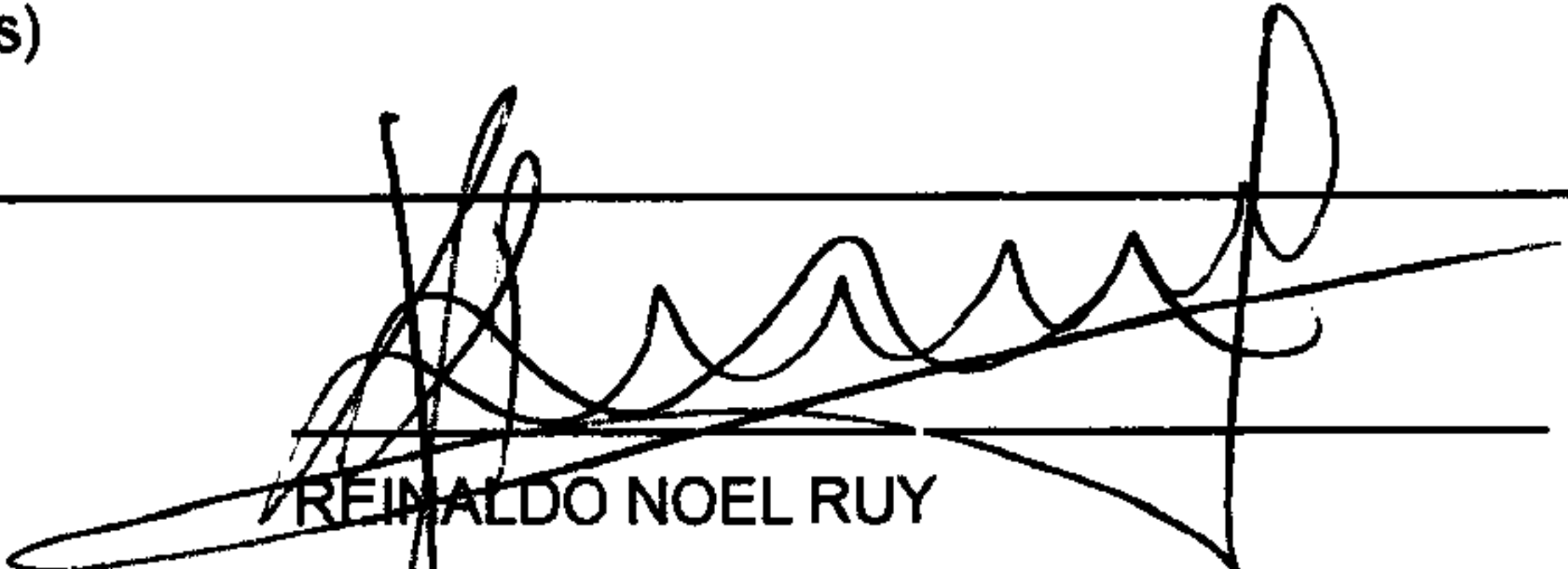
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	477,61
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 477,61 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)

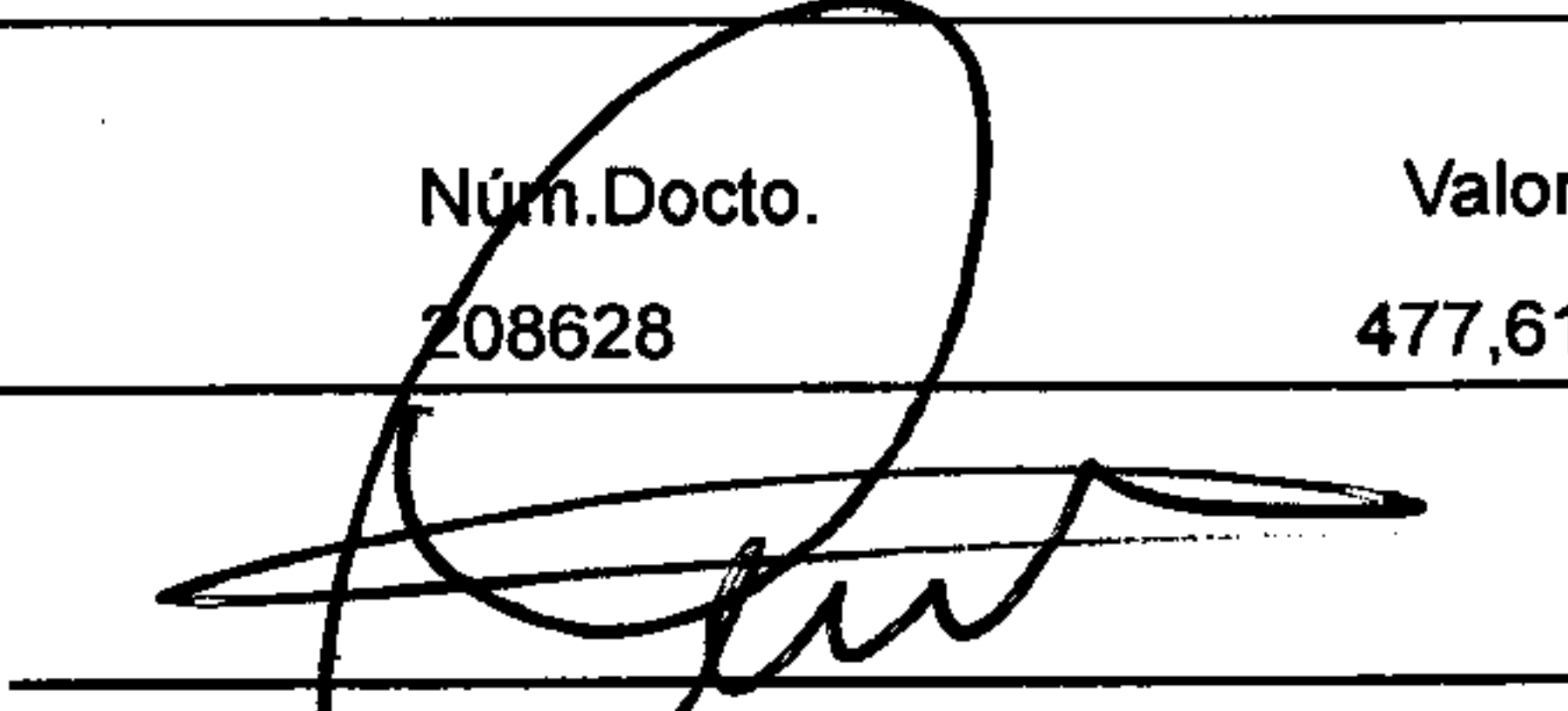
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	477,61
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	208628	477,61
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 17/07/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/07/2018 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: 17/07/2018
 N. da Ordem : 228/18
 Parcial
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 16/07/2018

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

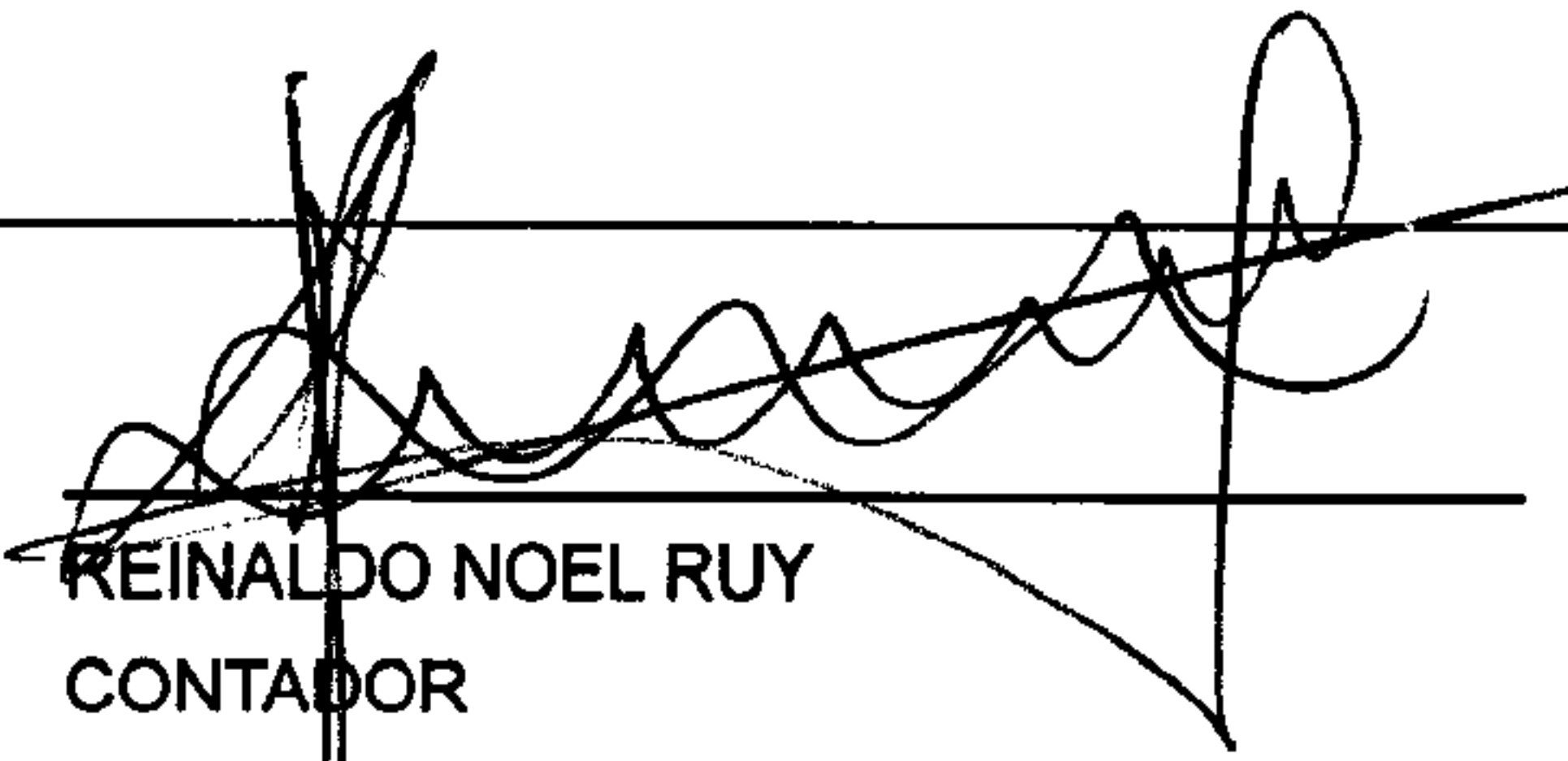
Número do empenho :	211	Pagamentos anteriores :	477,61
Valor do empenho :	1.118,25	Valor da ordem :	609,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.118,25	Total (B) :	1.086,68
		Saldo (A - B) :	31,57

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 :	609,07
Fica autorizado o pagamento de 609,07 (seiscentos e nove reais e sete centavos)		

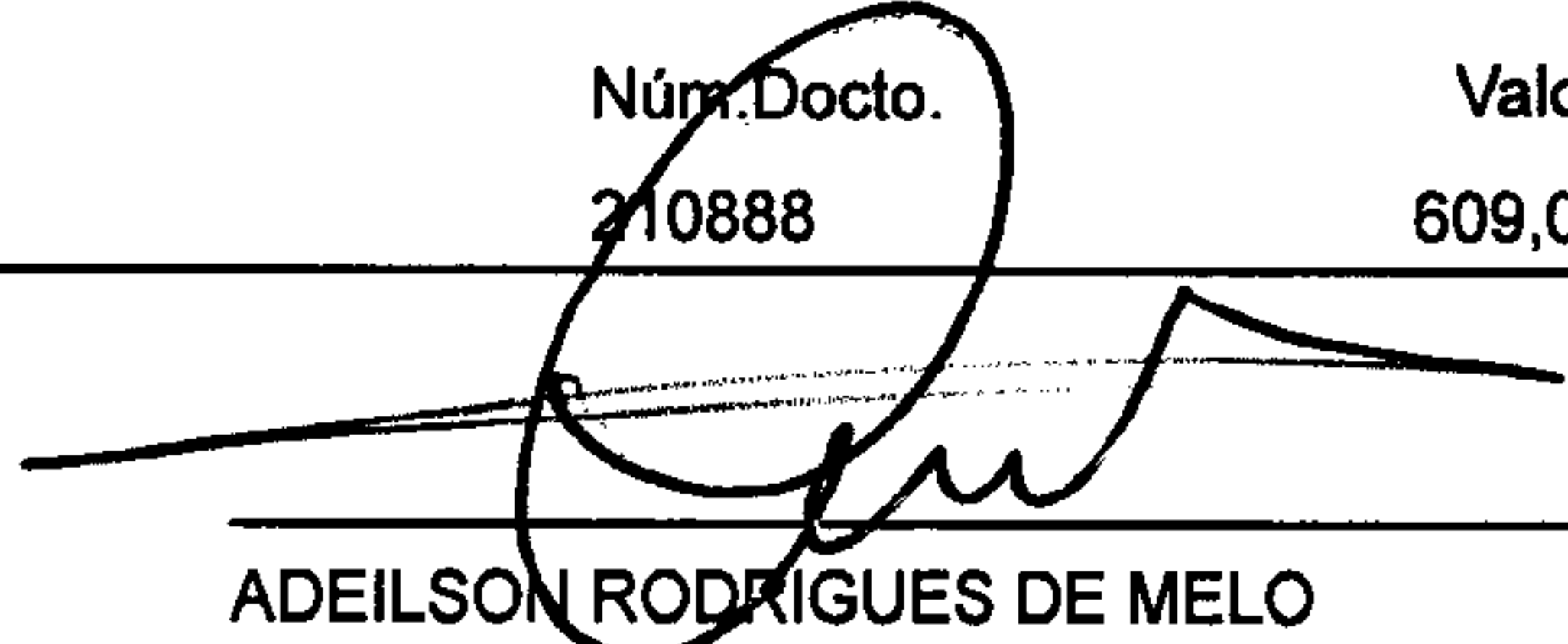
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2018.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 609,07

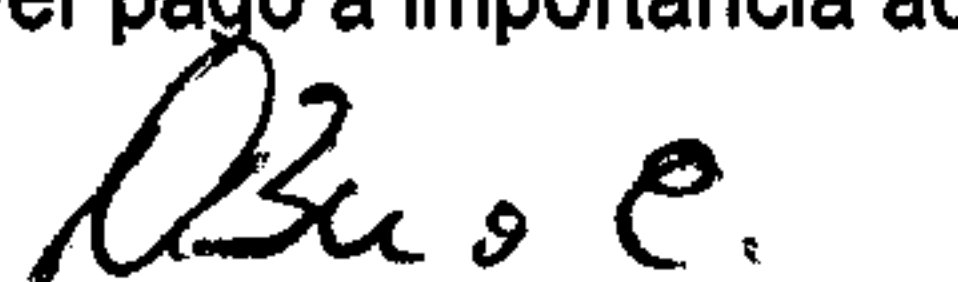
Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		210888	609,07
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 17/07/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 17/07/2018 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: 17/07/2018
N. da Ordem : 229/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/07/2018

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

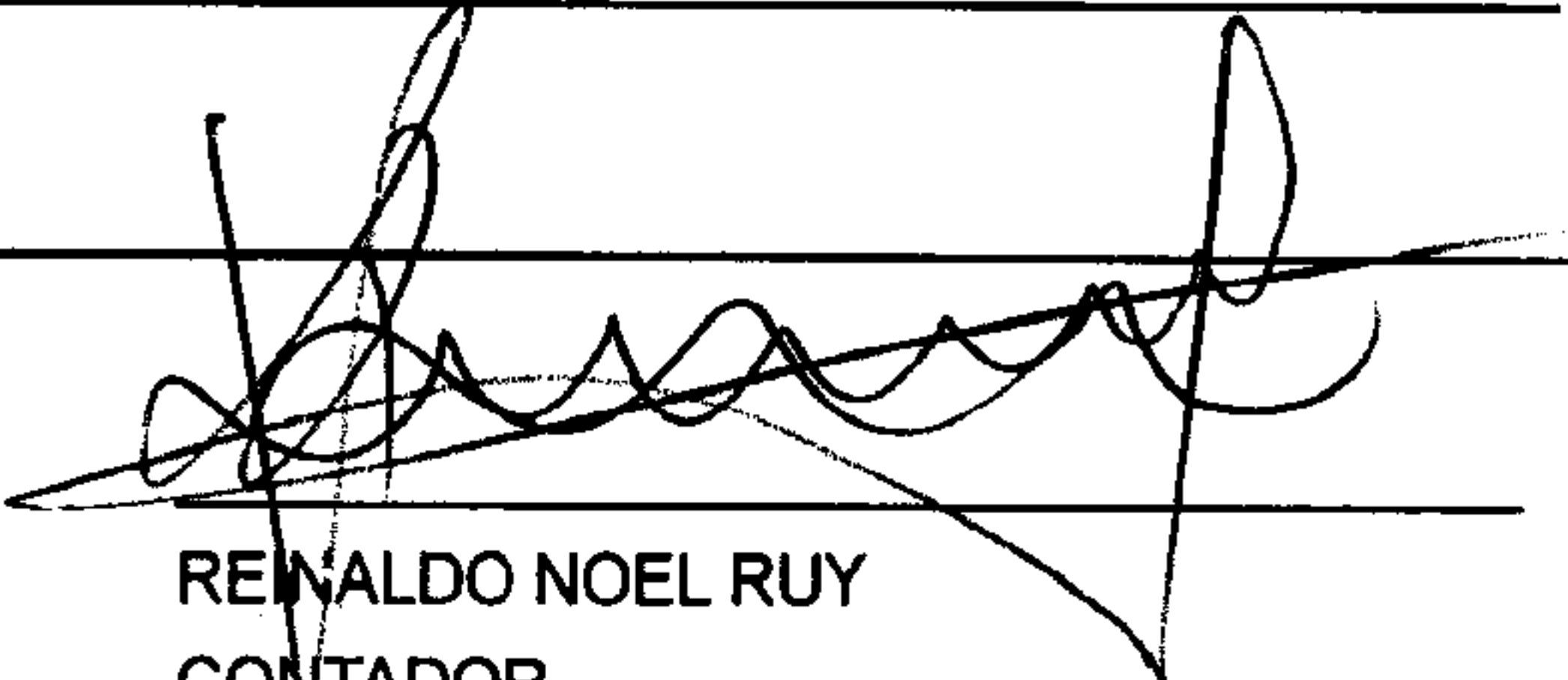
Número do empenho :	211	Pagamentos anteriores :	1.086,68
Valor do empenho :	1.118,25	Valor da ordem :	31,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.118,25	Total (B) :	1.118,25
		Saldo (A - B) :	0,00

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 :	31,57
Fica autorizado o pagamento de 31,57 (trinta e um reais e cinquenta e sete centavos)		

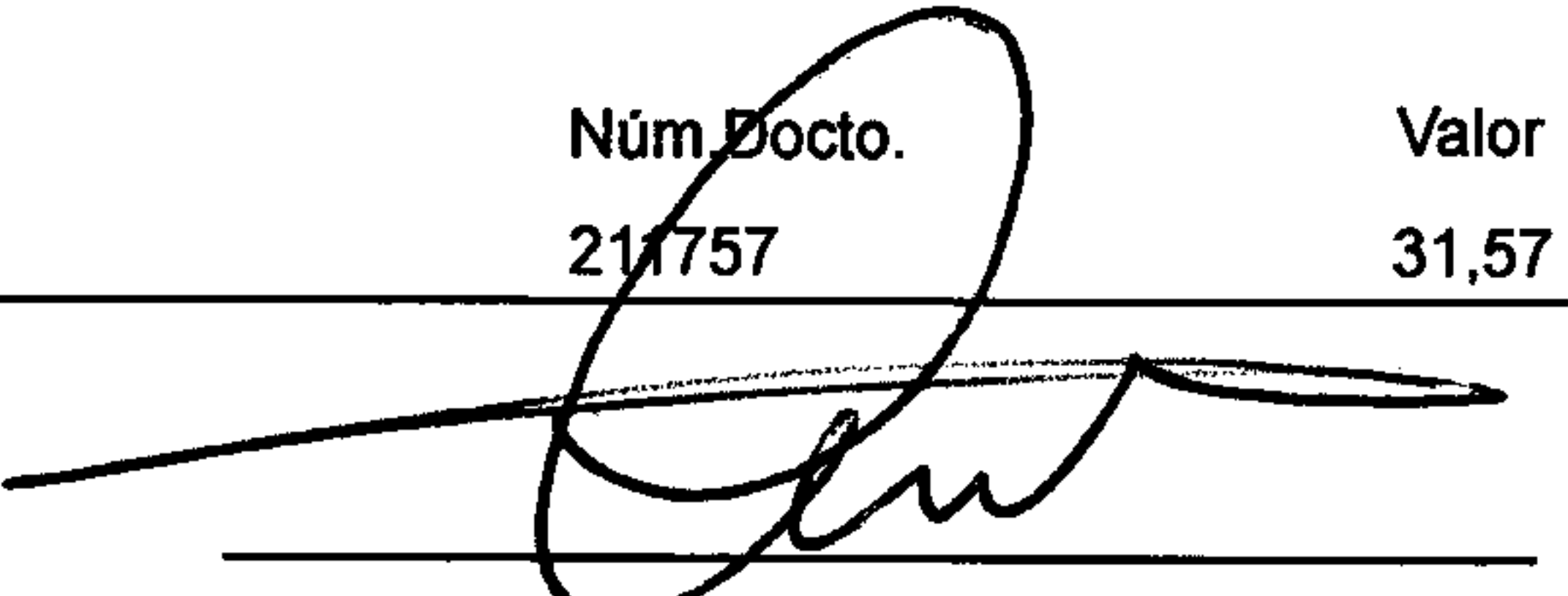
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	31,57
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm Docto.	Valor
Conta Banco	211757	31,57
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 17/07/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/07/2018 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: 16/07/2018
 Nº do empenho : 211/18
 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	

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	66.274,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.118,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	67.392,66
		Saldo (A - B) :	254.693,70

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 :	1.118,25
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.118,25 (um mil cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos)

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO

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: 16/07/2018
 Nº da Liquidação: 231/18
 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: 28018382
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	211/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.118,25	Valor da liquidação:	477,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.118,25	Total (B):	477,61
		Saldo (A - B):	640,64

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 :	477,61
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 477,61 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e um 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 : 16/07/2018
 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: 16/07/2018
Nº da Liquidação: 232/18
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: 28018383
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	211/18	Liquidações Anteriores:	477,61
Valor do empenho :	1.118,25	Valor da liquidação:	609,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.118,25	Total (B):	1.086,68
		Saldo (A - B):	31,57

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 :	609,07
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 609,07 (seiscentos e nove reais 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) Data : 16/07/2018
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 16/07/2018
 Nº da Liquidação: 233/18
 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: 28018384
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	211/18	Liquidações Anteriores:	1.086,68
Valor do empenho :	1.118,25	Valor da liquidação:	31,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.118,25	Total (B):	1.118,25
		Saldo (A - B):	0,00

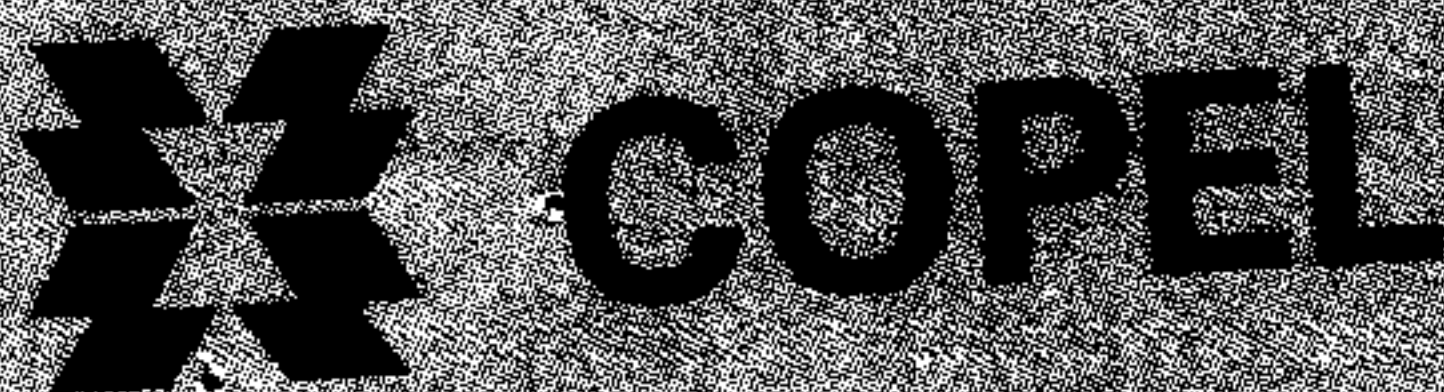
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
 Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
 C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06
 Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 UF: PR

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	31,57
Liquidação:		
Fica liquidada a importância de 31,57 (trinta e um reais e cinquenta 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 : 16/07/2018
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



Copel Distribuição S.A.
José Idoro Biazotto, 168 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.386.898/0001-98 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

253640156
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

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

Mês de Referência

Julho/2018

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

31/07/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 477,61

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior

04/06/2018
40221

Leitura Atual

05/07/2018
40829

Medido

31 dias
608 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

608 kWh

Consumo
Médio Diário

19,61 kWh

Data de
Apresentação

16/07/2018

Próxima Leitura
Prevista

06/08/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
10/2017	382	19/10/2017	285,34
09/2017	436	20/09/2017	326,65
08/2017	389	16/08/2017	284,08
07/2017	557	24/07/2017	368,59

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 028.018.382 SÉRIE - B
Emitida em: 01/07/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	608	0,706760	429,71	429,71	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			46,06	46,06	29,00%
Total - Preço (1)				475,77		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Total - Outros (2)				1,84		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 05/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	95,42
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\$4,24 E COFINS R\$19,55 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.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018
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 P2:05/06-05/07

Unidade Consumidora
58269460

Mês
07/2018

Vencimento
31/07/2018

Valor a Pagar
R\$ 477,61

Autenticação Mecânica



83660000004 3 77610111000 0 00101020186 9 49549948600 1





COPEL

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 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000

81572 01 036 757402
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Julho/2018

Vencimento

31/07/2018

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 609,07

FAT-01-20186495499487-73

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Poder/Pom-Adm Publica em Geral

Leitura Atual

05/07/2018
41782

Constante de
Multiplicação

1

Consumo
Médio Diário

25,03 kWh

Próxima Leitura
Prevista

06/08/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
10/2017	395	19/10/2017	295,01
09/2017	451	20/09/2017	337,81
08/2017	407	16/08/2017	297,12
07/2017	484	24/07/2017	321,95

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 028.018.383- SÉRIE B
Emitida em 05/07/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	776	0,706753	548,44	548,44	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			58,79	58,79	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA

1,84

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO
Mês Ref.: 05/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	111,49
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado 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 607,23	Valor ICMS 176,09	Valor Total da Nota Fiscal 609,07
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	110,47	9C79.9958.6678.7B27.AA6F.82B0.2F78.D95B
Enc. Setoriais	27,14	
Energia	243,96	
Transmissão	19,21	
Tributos	206,45	
Total	607,23	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,40 E COFINS R\$24,96 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.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018
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 P2:05/06-05/07

IDENTIFICAÇÃO
69310599

Mês
07/2018

Vencimento
31/07/2018

Valor a Pagar
609,07

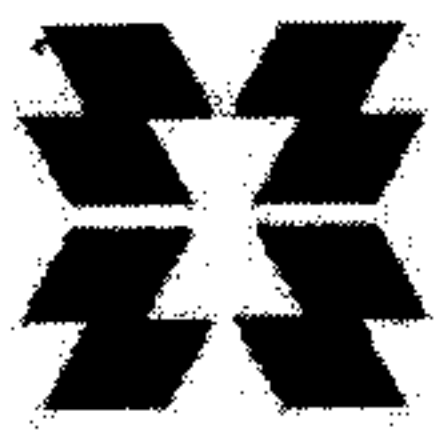
Autenticação Mecânica



COPEL

83690000006 5 09070111000 0 00101020186 9 49549948773 6





COPEL

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 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000

81572 01 036 757603
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Julho/2018

Vencimento

31/07/2018

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 31,57

FAT-01-20186495499489-7

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Pom-Adm Publica em Geral

Leitura Atual

05/07/2018
1328

Constante de
Multiplicação

1

Consumo
Médio Diário

1,22 kWh

Próxima Leitura
Prevista

06/08/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
10/2017	35	19/10/2017	27,74
09/2017	32	20/09/2017	25,58
08/2017	30	16/08/2017	23,51
07/2017	30	24/07/2017	21,48

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 028.018.384- SÉRIE B

Emitida em 05/07/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	38	0,706579	26,85	26,85	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			2,88	2,88	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA

1,84

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO
Mês Ref.: 05/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	6,31
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127 volts
Limite Adequado 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
29,73

Valor ICMS
8,61

Valor Total da Nota Fiscal
31,57

Composição dos Valores

Distribuição	5,40
Enc. Setoriais	1,32
Energia	11,96
Transmissão	0,94
Tributos	10,11
Total	29,73

Reservado ao Fisco

0155.4A16.F519.3C74.BBA7.C4C3.1F2D.766D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,27 E COFINS R\$1,23 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.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018
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: 05/06-05/07

IDENTIFICAÇÃO
69310645

Mês
07/2018

Vencimento
31/07/2018

Valor a Pagar
31,57

Autenticação Mecânica



COPEL

83600000000 7 31570111000 1 00101020186 9 49549948907 0



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:			
836600000043	776101110000	001010201869	495499486001

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$477,61
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/07/2018
Data da Operação:	17/07/2018 -14:33:05
Código da Operação:	00208628
Chave de Segurança:	MN19SW3FTMTFQGE4

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:			
836900000065	090701110000	001010201869	495499487736

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$609,07
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/07/2018
Data da Operação:	17/07/2018 -14:36:59
Código da Operação:	00210888
Chave de Segurança:	XN710GX57RP59977

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHEAR

::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	315701110001	001010201869	495499489070

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$31,57
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/07/2018
Data da Operação:	17/07/2018 -14:37:40
Código da Operação:	00211757
Chave de Segurança:	CR2WJ42A80HVZ13H

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

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 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 14:45:50 do dia 08/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2018.

Código de controle da certidão: **0708.1F37.41B9.0582**

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

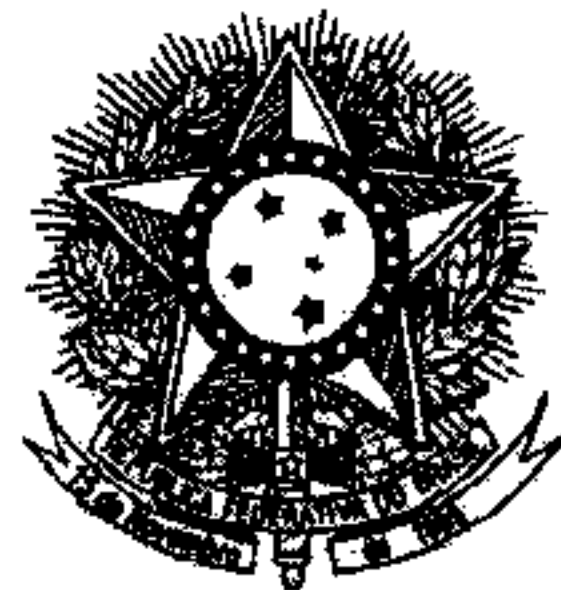
Certidão nº: 154122184/2018

Expedição: 17/07/2018, às 14:11:52

Validade: 12/01/2019 - 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 *
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 *
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 *
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 *
0000104-68.2016.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000685-83.2016.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000245-57.2011.5.09.0096 - 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 *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 *
0387100-19.2008.5.09.0662 - 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: 34.

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: 13/07/2018 a 11/08/2018**Certificação Número:** 2018071301551199641163

Informação obtida em 17/07/2018, às 14:14:17.

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