

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: 20/08/2018
N. da Ordem : 291/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/08/2018

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 :	257	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.159,33	Valor da ordem :	707,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.159,33	Total (B) :	707,35
		Saldo (A - B) :	451,98

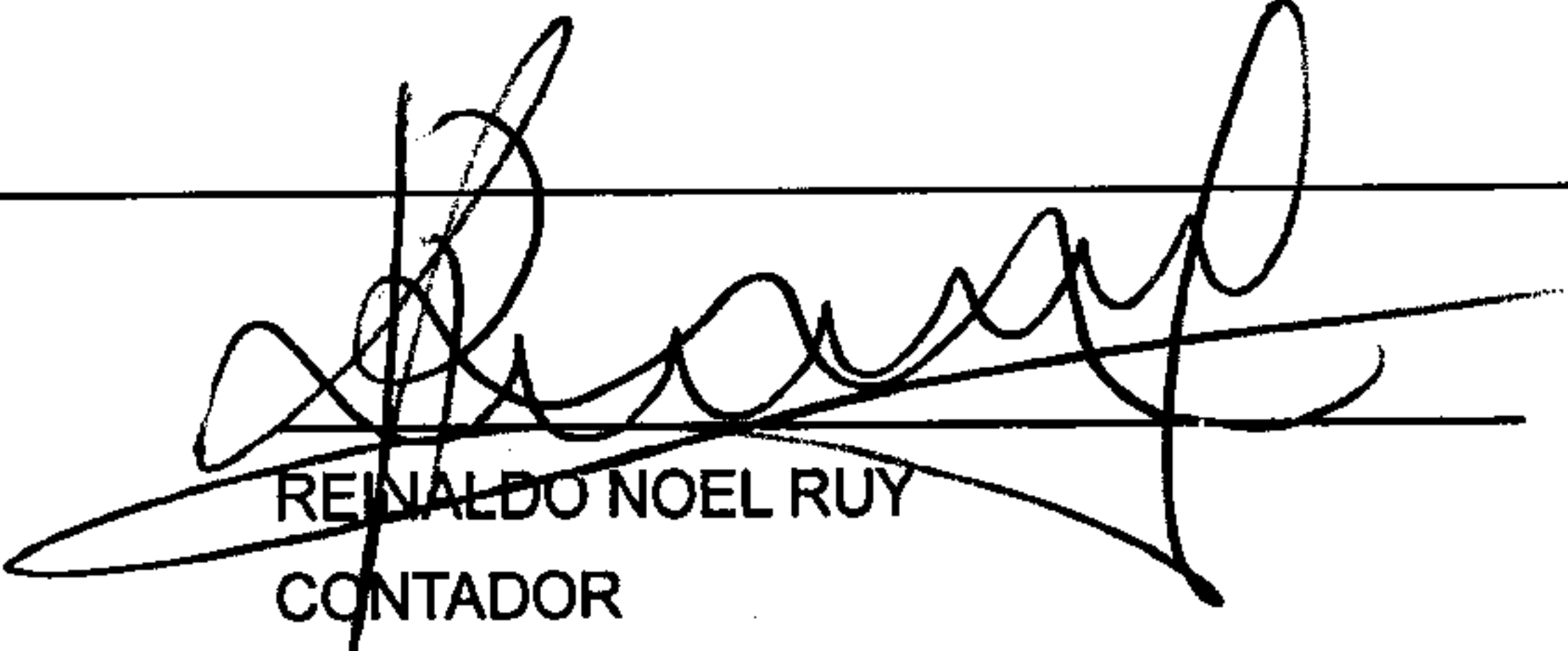
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	707,35
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 707,35 (setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos)

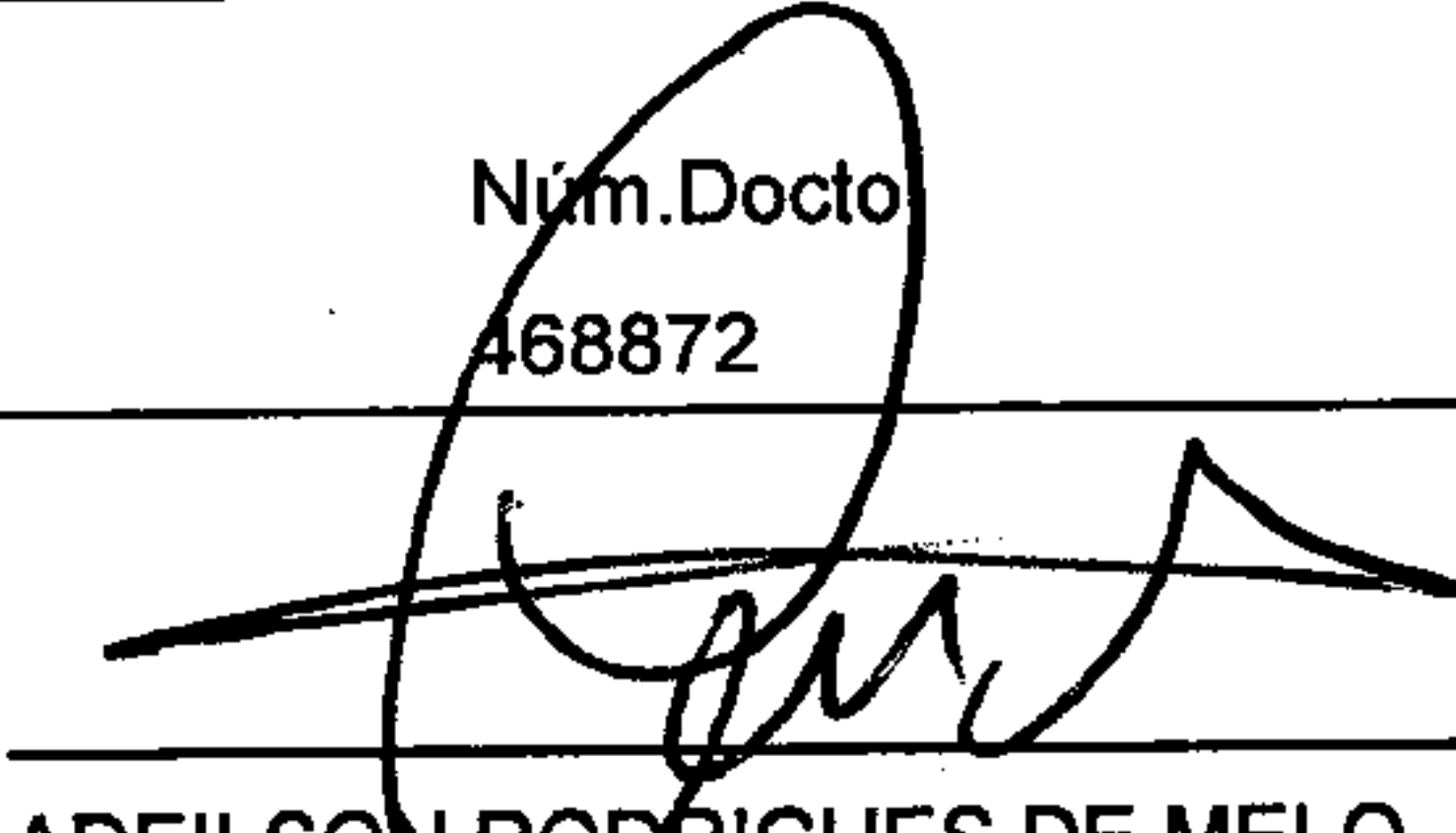
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	707,35
------------	---------------------	------	-------------------	--------

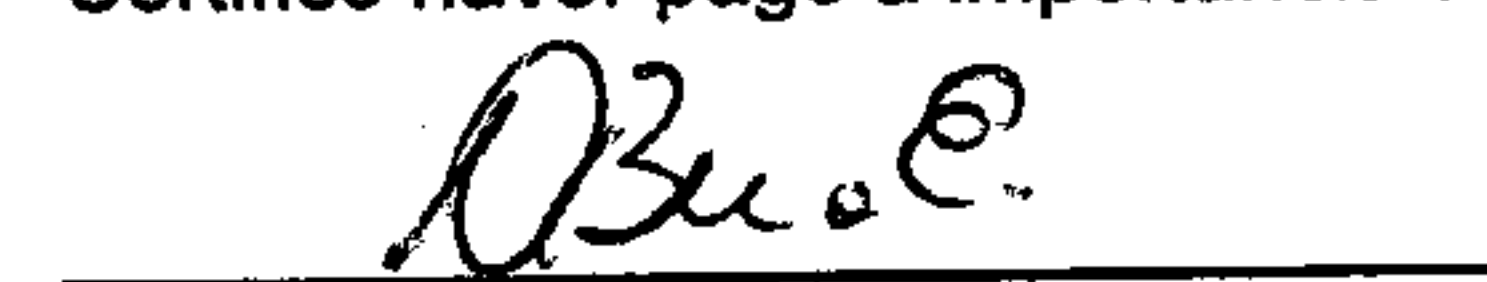
Recursos:	Núm.Docto	Valor
Conta Banco	468872	707,35
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 20/08/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/08/2018 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: 20/08/2018
N. da Ordem : 292/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/08/2018

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

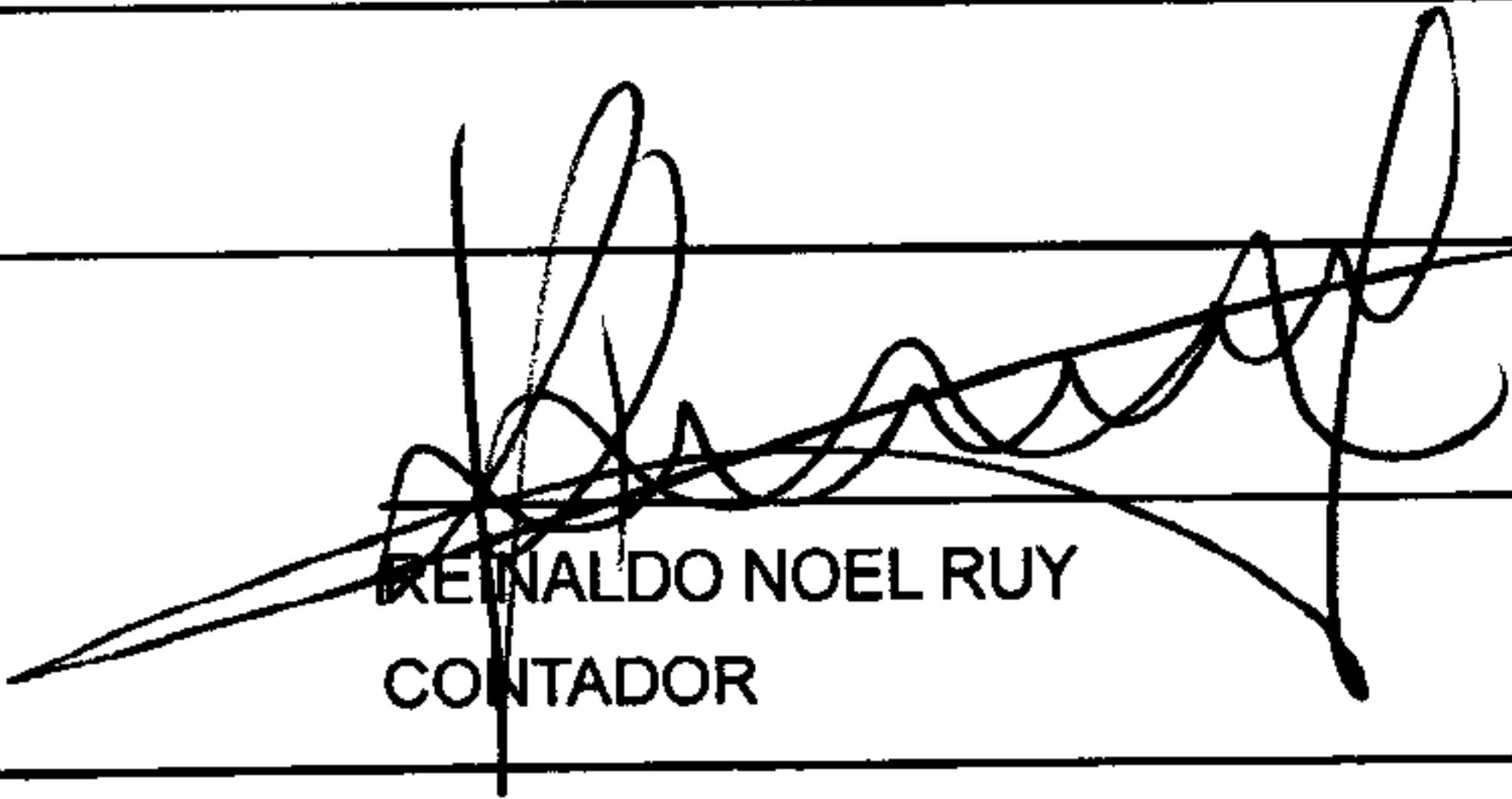
Número do empenho :	257	Pagamentos anteriores :	707,35
Valor do empenho :	1.159,33	Valor da ordem :	27,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.159,33	Total (B) :	734,55
		Saldo (A - B) :	424,78

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 :	27,20
Fica autorizado o pagamento de 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos)		

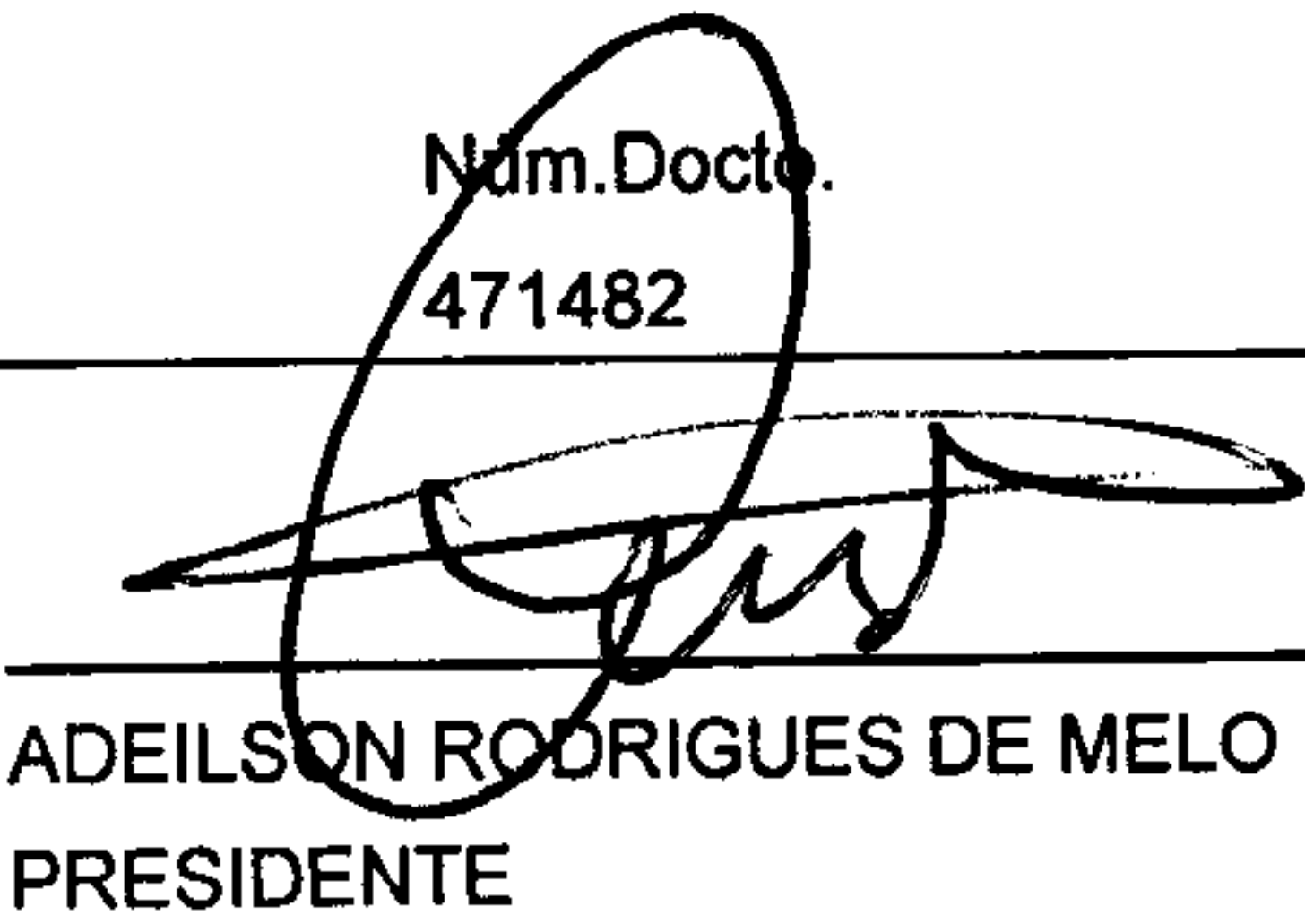
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	27,20
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	471482	27,20
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 20/08/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/08/2018 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: 20/08/2018
 N. da Ordem : 293/18
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 17/08/2018

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

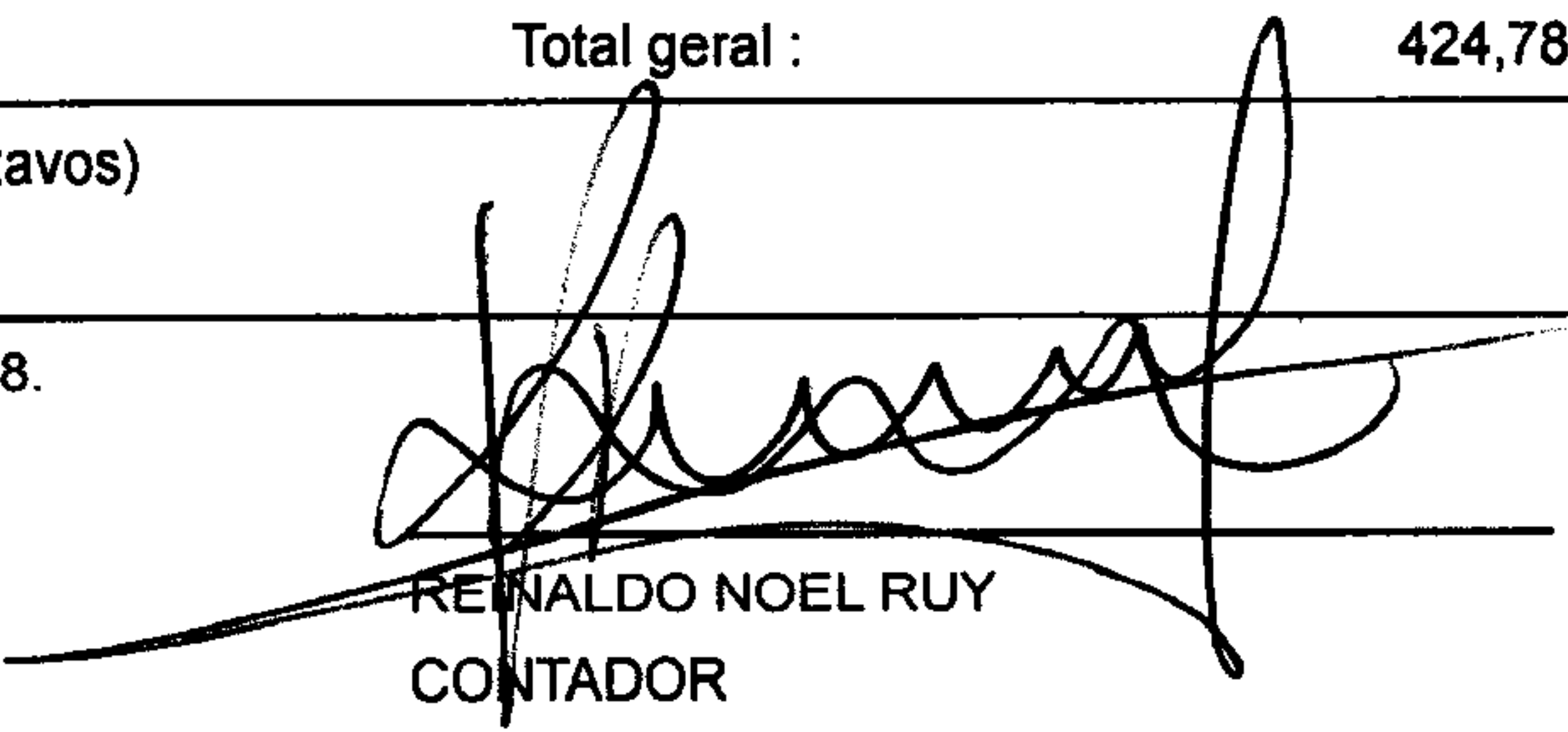
Número do empenho :	257	Pagamentos anteriores :	734,55
Valor do empenho :	1.159,33	Valor da ordem :	424,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.159,33	Total (B) :	1.159,33
		Saldo (A - B) :	0,00

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:	
Banco:		Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	424,78
Fica autorizado o pagamento de 424,78 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos)		

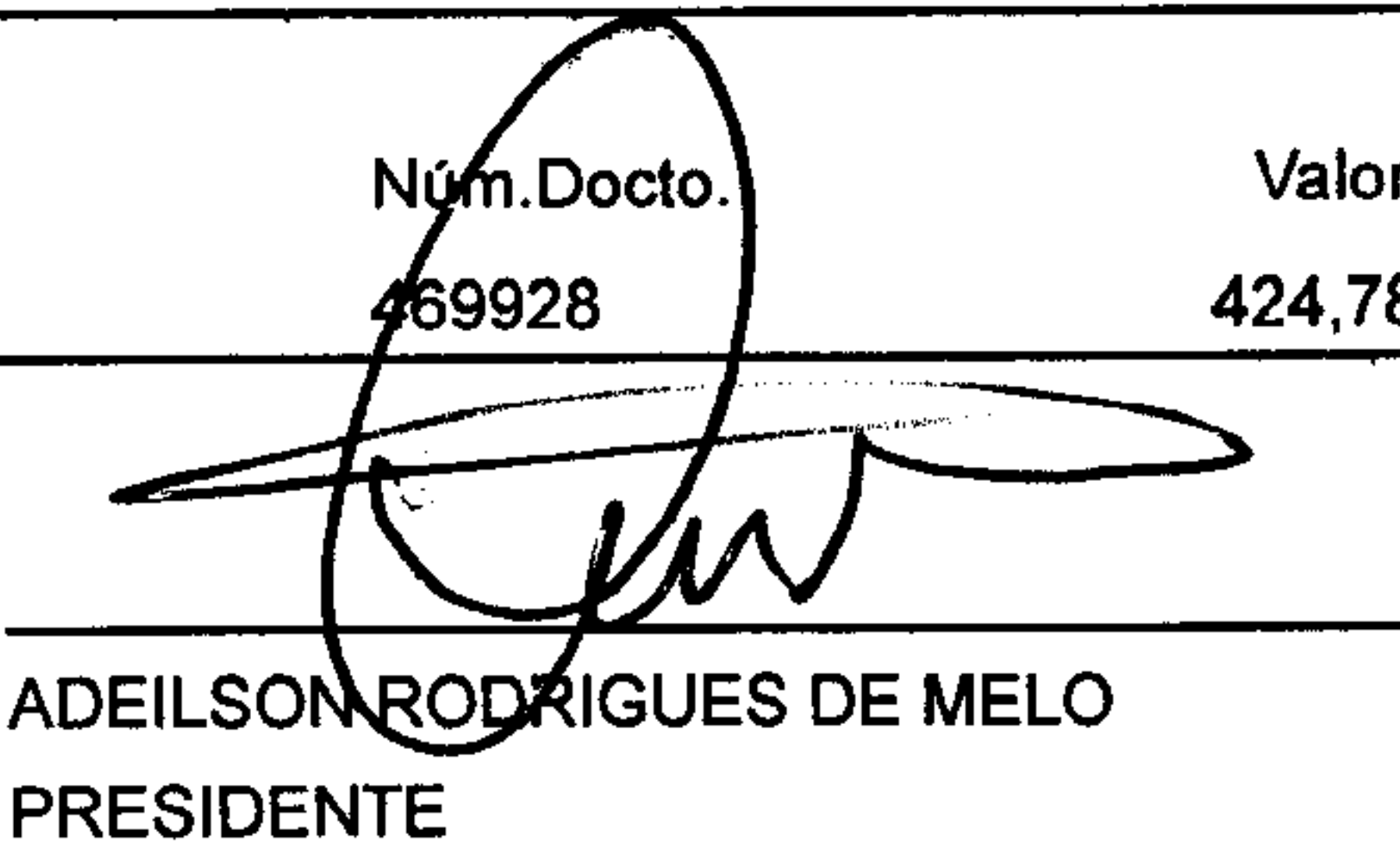
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.


 RENALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	424,78
------------	---------------------	------	-------------------	--------

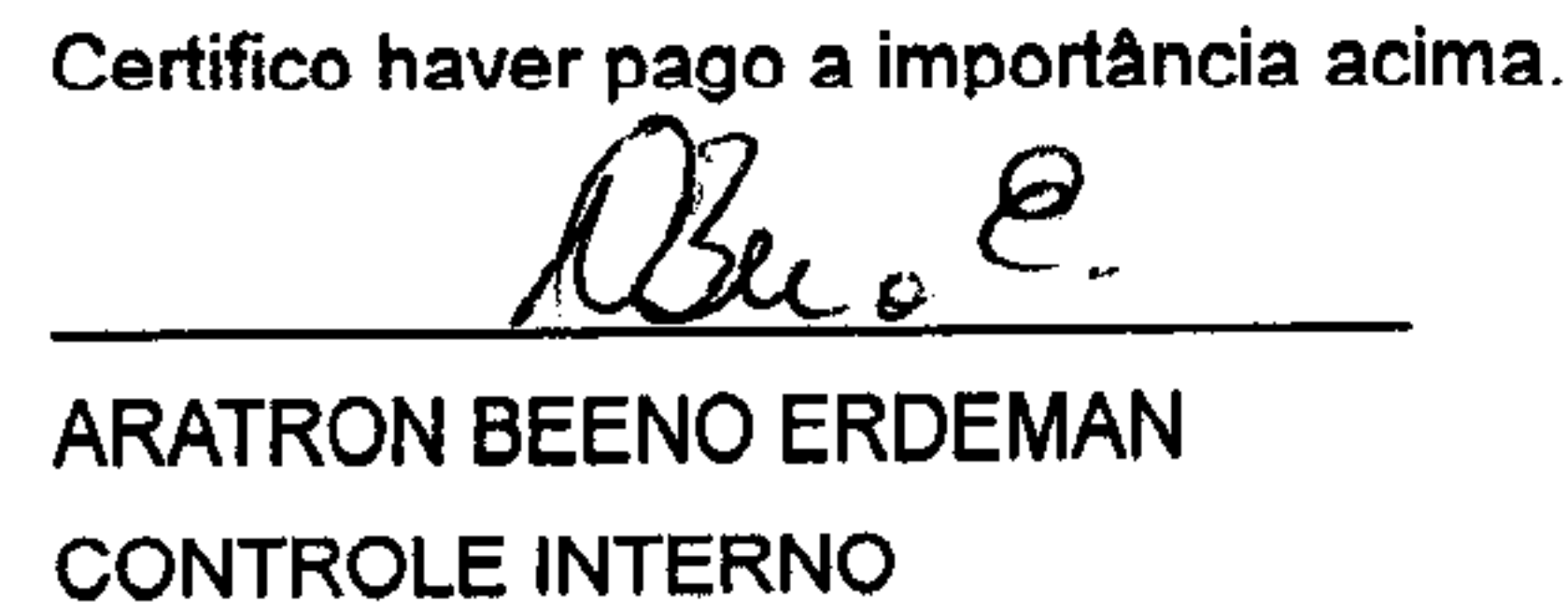
Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	469928	424,78
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 20/08/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 20/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CÂMARA 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: 17/08/2018
Nº do empenho : 257/18
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 :	75.663,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.159,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	76.823,30
			Saldo (A - B) : 245.263,06

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:	Fone:
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.159,33
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.159,33 (um mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :	Número:	Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços		Data :
Contrato :		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: 20/08/2018
 Nº da Liquidação: 292/18
 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:	32597567	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	257/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.159,33	Valor da liquidação:	707,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.159,33	Total (B):	707,35
		Saldo (A - B):	451,98

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 :	707,35
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 707,35 (setecentos e sete reais e trinta 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)

 Responsável
 Data : 20/08/2018

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: 20/08/2018
Nº da Liquidação: 293/18
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:	32597569	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	257/18	Liquidações Anteriores:	707,35
Valor do empenho :	1.159,33	Valor da liquidação:	27,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.159,33	Total (B):	734,55
		Saldo (A - B):	424,78

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 :	27,20
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 27,20 (vinte e sete reais e vinte 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 : 20/08/2018
--	-------------	-------------------

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: 20/08/2018
 Nº da Liquidação: 294/18
 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:	32597564	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	257/18	Liquidações Anteriores:	734,55
Valor do empenho :	1.159,33	Valor da liquidação:	424,78
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.159,33	Total (B):	1.159,33
		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 :	424,78
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 424,78 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito 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 : 20/08/2018

REINALDO NOEL RUY
 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:			
836100000071	073501110008	001010201869	614051826681

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$707,35
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/08/2018
Data da Operação:	20/08/2018 -13:57:46
Código da Operação:	00468872
Chave de Segurança:	Y4WMM07V4A722JJ0

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:			
836000000007	272001110001	001010201869	614051845020

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$27,20
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/08/2018
Data da Operação:	20/08/2018 -14:00:17
Código da Operação:	00471482
Chave de Segurança:	2WJPJU3FRXV0VFEN

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:			
836900000040	247801110005	001010201869	614051819009

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$424,78
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/08/2018
Data da Operação:	20/08/2018 -13:58:45
Código da Operação:	00469928
Chave de Segurança:	HKJ2FNC91MFVH3F1

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

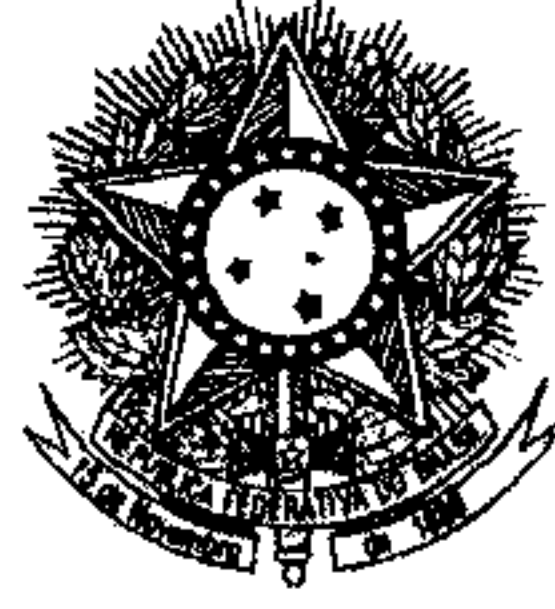
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 20/08/2018 a 18/09/2018**Certificação Número:** 2018082000513337637668

Informação obtida em 22/08/2018, às 08:27:48.

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: 156714718/2018

Expedição: 22/08/2018, às 08:28:06

Validade: 17/02/2019 - 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 *
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 *
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 33.

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.

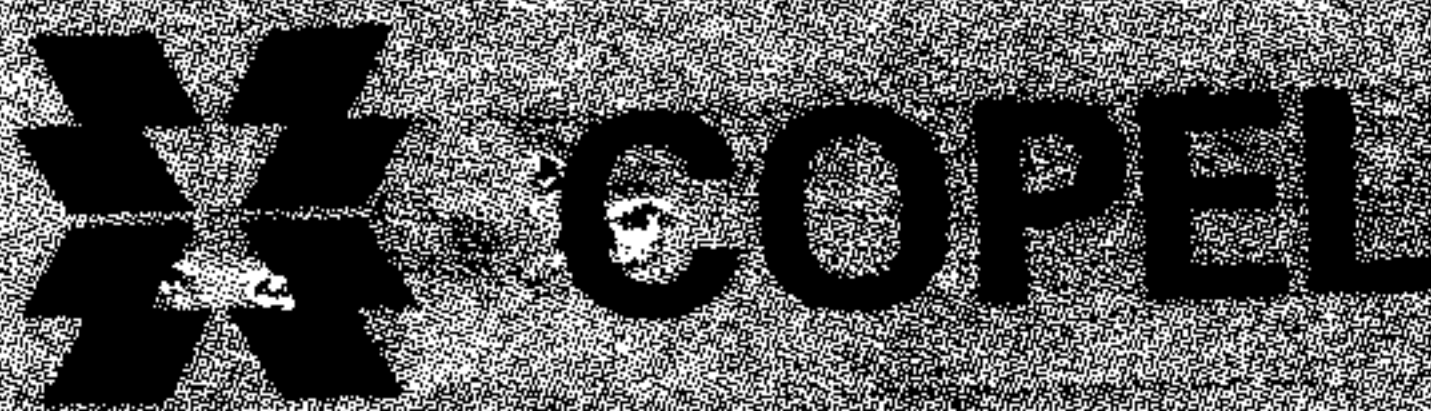
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Copel Distribuição S.A.
José Inácio Biazotto, 158 bl.C - Mossungue - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.388.898/0001-06 - IE 90.733.073-99 - 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 - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Agosto/2018

VENCIMENTO

30/08/2018

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 707,35

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
Município 41 3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida
05/07/2018 41762	06/08/2018 42616	32 dias 834 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

834 kWh

Consumo
Médio Diário

26,06 kWh

Data de
Apresentação

13/08/2018

Próxima Leitura
Prevista

04/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 032.597.567 SÉRIE - B
Emitida em: 01/08/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	834	0,770072	642,24	642,24	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			63,27	63,27	29,00%
Total - Preco (1)				1,84		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Total - Outros (2)						

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO				Ref: 06/2018
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	128,70
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
705,51	204,60	R\$ 707,35
Reservado ao Fisco		
DEBE.80CD.10A6.8220.0F0E.90EB.3E17.FDDA		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,40 E COFINS R\$29,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.
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.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-06/08

Unidade Consumidora
69310599

Mês
08/2018

Vencimento
30/08/2018

Valor a Pagar
R\$ 707,35

Autenticação Mecânica



8361000007 1 07350111000 8 00101020186 9 61405182668 1





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazotto, 158 H.C. - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.888.808/0001-06 - IE: 80.233.073-98 - 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 - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Agosto/2018

VENCIMENTO

30/08/2018

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 27,20

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
05/07/2018 1328	06/08/2018 1348	32 dias 20 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

30 kWh

Consumo
Médio Diário

0,63 kWh

Data de
Apresentação

15/08/2018

Próxima Leitura
Prevista

04/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 032.597.569 SÉRIE - B
Emitida em: 01/08/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,769333	23,08	23,08	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			2,28	2,28	29,00%
Total - Preço (1)				25,36		
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	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	6,31
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\$0,23 E COFINS R\$1,07 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.
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.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-06/08

Unidade Consumidora
69310645

Mês
08/2018

Vencimento
30/08/2018

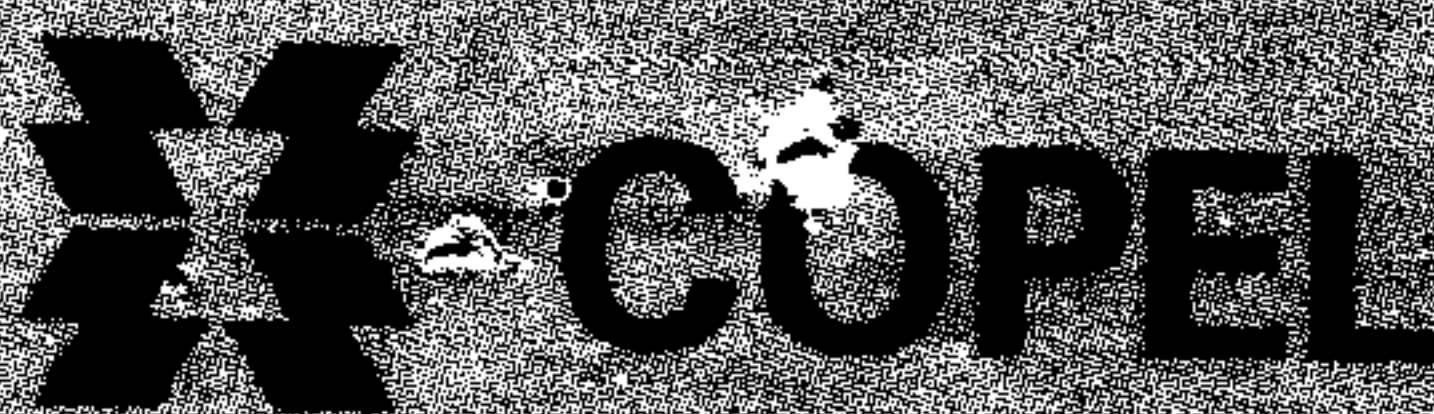
Valor a Pagar
R\$ 27,20

Autenticação Mecânica



83600000000 7 27200111000 1 00101020186 9 61405184502 0





Copel Distribuição S.A.
José Ladislau Dietz, 150 bl.C - Mossungüê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 80.233.073-99 - IM 423.392-4

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

Agosto/2018

VENCIMENTO

30/08/2018

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 424,78

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Mês
05/07/2018 40829	06/08/2018 41329	32 dias 500 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

500 kWh

Consumo
Médio Diário

15,63 kWh

Data de
Apresentação

15/08/2018

Próxima Leitura
Prevista

04/09/2018

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Histórico de Consumo e Pagamento

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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 032.597.564 SÉRIE - B

Emitida em: 01/08/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	500	0,770020	385,01	385,01	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			37,93	37,93	29,00%
Total - Preço (1)				422,94		
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: 06/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	94,28
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
422,94	122,65	R\$ 424,78
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	73,92	3F48.E0A2.1667.5C49.16A0.590C.CADB.B13E
Enc. Setoriais	22,94	
Energia	169,09	
Transmissão	12,80	
Tributos	144,19	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,83 E COFINS R\$17,71 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.

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.

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

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:06/07-06/08

Unidade Consumidora

58269460

Mês

08/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/08/2018

Valor a Pagar

R\$ 424,78



83690000004 0 24780111000 5 00101020186 9 61405181900 9

