

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

unícipio: CAMPO MAGRO

Data: 19/08/2019
Nº da Liquidação: 277/19
Estimativa
Processo :

Orgão: 01 - LEGISLATIVO
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
Vº Docto. Fiscal: 090985918
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	2.438,70
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	911,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	3.350,57
		Saldo (A - B):	2.249,43

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50 UF: PR

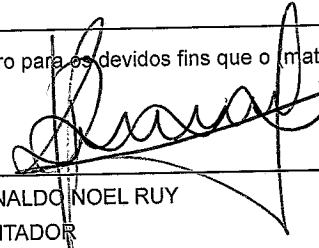
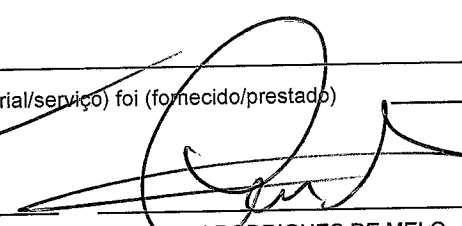
Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	911,87
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 911,87 (novecentos e onze reais e oitenta 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 : 19/08/2019
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 19/08/2019
N. da Ordem : 321/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/08/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
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 :	162	Pagamentos anteriores :	2.438,70
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	385,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	2.824,61
		Saldo (A - B) :	2.775,39

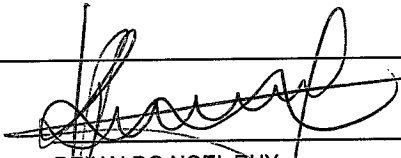
Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	385,91
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 385,91 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos)

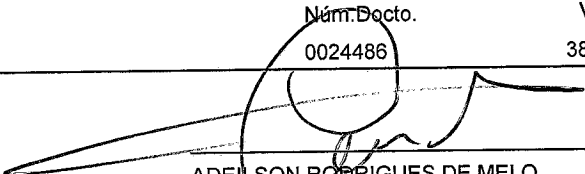
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 385,91

Recursos:		Núm. Docto.	Valor
Conta Banco		0024486	385,91
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/08/2019 pague-se a importância acima processada


ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador 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: 19/08/2019
N. da Ordem : 322/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/08/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
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 DAADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	162	Pagamentos anteriores :	2.824,61
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	26,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	2.851,17
		Saldo (A - B) :	2.748,83

Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	26,56
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 26,56 (vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2019.

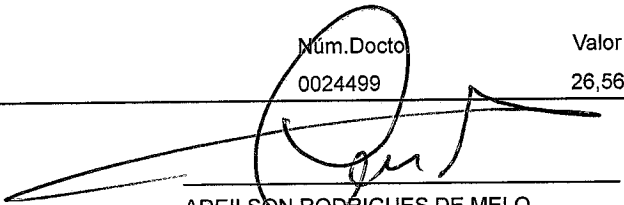
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	26,56
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto	Valor
Conta Banco	0024499	26,56
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 21/08/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdem
Controlador 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: 19/08/2019
N. da Ordem : 323/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/08/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
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 :	162	Pagamentos anteriores :	2.851,17
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	499,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	3.350,57
		Saldo (A - B) :	2.249,43

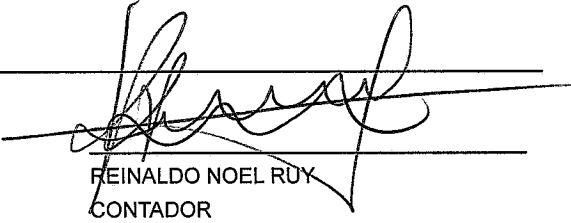
Credor: 19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade: Curitiba	UF: PR	
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	499,40
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

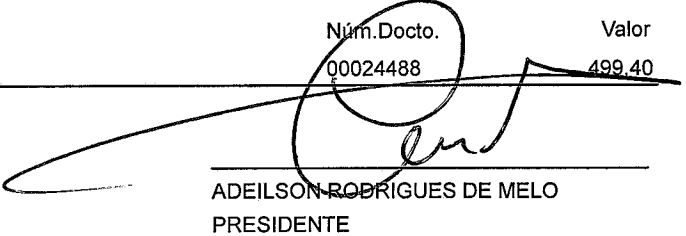
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 499,40

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		00024488	499,40
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/08/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

IMPRIMIR **FECHAR****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:			
836300000038	859101110004	001010201984	011383450357

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$385,91
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/08/2019
Data da Operação:	21/08/2019 -10:05:04
Código da Operação:	00024486
Chave de Segurança:	FN3RVGMRCWGU8CU8

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.



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:			
836800000041	994001110000	001010201984	011383462147

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$499,40
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/08/2019
Data da Operação:	21/08/2019 -10:05:05
Código da Operação:	00024488
Chave de Segurança:	2ZS3PG99AFFRA0L0

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

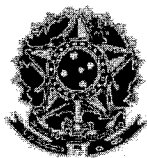
Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000004	265601110009	001010201984	011383466759

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$26,56
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/08/2019
Data da Operação:	21/08/2019 -10:05:05
Código da Operação:	00024499
Chave de Segurança:	YQYZ6F0LWG70W0Y9

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

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 21:13:51 do dia 19/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2020.

Código de controle da certidão: **25AD.3F44.121E.AC37**

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: 180748433/2019

Expedição: 21/08/2019, às 10:10:24

Validade: 16/02/2020 - 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 *
0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
0351100-37.2007.5.09.0021 - 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 *
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 *
0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *
0000152-40.2016.5.09.0122 - 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 *
0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 22.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.368.898/0001-06

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: 16/08/2019 a 14/09/2019

Certificação Número: 2019081601261403104734

Informação obtida em 21/08/2019 10:11:02

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



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158-b/c - Mossungué - 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 - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Agosto/2019

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/08/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 26,56

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/07/2019 1628	05/08/2019 1649	32 dias 21 kWh	1	30 kWh	0,66 kWh	15/08/2019	04/09/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pcto.	Valor
07/2019	30	16/07/2019	25,56
06/2019	37	02/07/2019	31,41
05/2019	33	21/05/2019	27,73
04/2019	30	17/04/2019	25,40
03/2019	30	20/03/2019	24,89
02/2019	30	27/02/2019	24,90
01/2019	30	28/01/2019	26,41
12/2018	30	18/12/2018	26,88
11/2018	30	21/11/2018	28,39
10/2018	30	19/10/2018	27,09
09/2018	30	19/09/2018	27,39
08/2018	30	20/08/2018	27,20

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 090.985.920 SÉRIE - B
Emitida em: 06/08/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Descrição						
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,793000	23,79	23,79	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,57	0,57	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			0,27	0,27	29,00%
Total - Preço (1)				24,63		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 06/2019

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,08	2,00	1,25	8,11
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 133/117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI 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
24,63	7,14	R\$ 26,56
Reservado ao Fisco		
A8F6.BDB3.F91B.AA58.3214.9F6F.35F4.5C39		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,26 E COFINS R\$1,16 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.
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.: Amarela:05/07-31/07 Vermelha P1:01/08-05/08

Unidade Consumidora
69310645

Mês
08/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/08/2019

Valor a Pagar
R\$ 26,56



83630000000 4 26560111000 9 00101020198 4 01138346675 9





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 - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Agosto/2019

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/08/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 499,40

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

Nº Medidor: 02542311467 BIFASICO

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/07/2019 48572	05/08/2019 49177	32 dias 605 kWh	1	605 kWh	18,91 kWh	15/08/2019	04/09/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

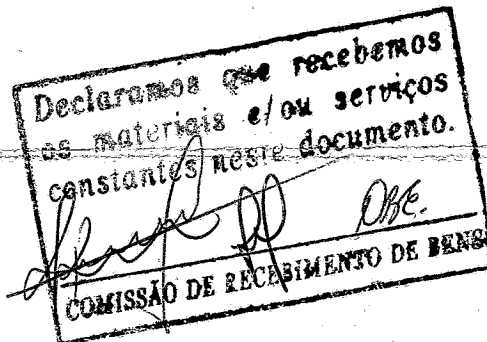
Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2019	504	16/07/2019	400,75
06/2019	510	02/07/2019	409,48
05/2019	459	21/05/2019	361,78
04/2019	416	17/04/2019	328,85
03/2019	511	21/03/2019	394,00
02/2019	440	27/02/2019	335,38
01/2019	545	28/01/2019	448,55
12/2018	534	18/12/2018	447,92
11/2018	536	21/11/2018	475,85
10/2018	703	19/10/2018	590,85
09/2018	798	19/09/2018	682,43
08/2018	834	20/08/2018	707,35

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 090.985.919 SÉRIE - B

Emitida em: 06/08/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	605	0,793322	479,96	479,96	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			11,72	11,72	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			5,79	5,79	29,00%
Total - Preço (1)				497,47		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		



Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 06/2019

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,08	2,00	1,25	111,85
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 EUSD 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



Unidade Consumidora
69310599

Mês
08/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/08/2019

Valor a Pagar
R\$ 499,40

83680000004 1 99400111000 0 00101020198 4 01138346214 7



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Blazette, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.998/0001-06 - 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 - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Agosto/2019

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/08/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 385,91

FAT-04-20196011383450-35

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 41 3677-4089

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/07/2019 6044	05/08/2019 6511	32 dias 467 kWh	1	467 kWh	14,59 kWh	15/08/2019	04/09/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2019	466	16/07/2019	370,67
06/2019	514	02/07/2019	412,67
05/2019	505	21/05/2019	398,65
04/2019	469	17/04/2019	370,68
03/2019	485	20/03/2019	378,46
02/2019	283	27/02/2019	213,24
01/2019	324	28/01/2019	267,39
12/2018	450	18/12/2018	377,75
11/2018	492	21/11/2018	437,31
10/2018	499	19/10/2018	419,07
09/2018	583	19/09/2018	499,05
08/2018	500	20/08/2018	424,78

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 090.985.918 SÉRIE - B

Emitida em: 06/08/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	467	0,793298	370,47	370,47	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			9,05	9,05	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			4,46	4,46	29,00%
Total - Preço (1)				383,98		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		

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

[Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 06/2019

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,08	2,00	1,25	112,73
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 133/117 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\$3,96 E COFINS R\$18,15 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.
 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.: Amarela:05/07-31/07 Vermelha P1:01/08-05/08

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
383,98	111,34	R\$ 385,91
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	72,41	E95C.2B0D.215C.C349.A53A.4084.E10F.6577
Enc. Setoriais	31,90	
Energia	136,74	
Transmissão	9,48	
Tributos	133,45	

Unidade Consumidora

58269460

Mês

08/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/08/2019

Valor a Pagar

R\$ 385,91

**COPEL**

83630000003 8 85910111000 4 00101020198 4 01138345035 7

