

PARANÁ
CÂMARA 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: 19/10/2017
N. da Ordem : 367/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2017

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	4.496,88
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	285,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	4.782,22
		Saldo (A - B) :	2.217,78

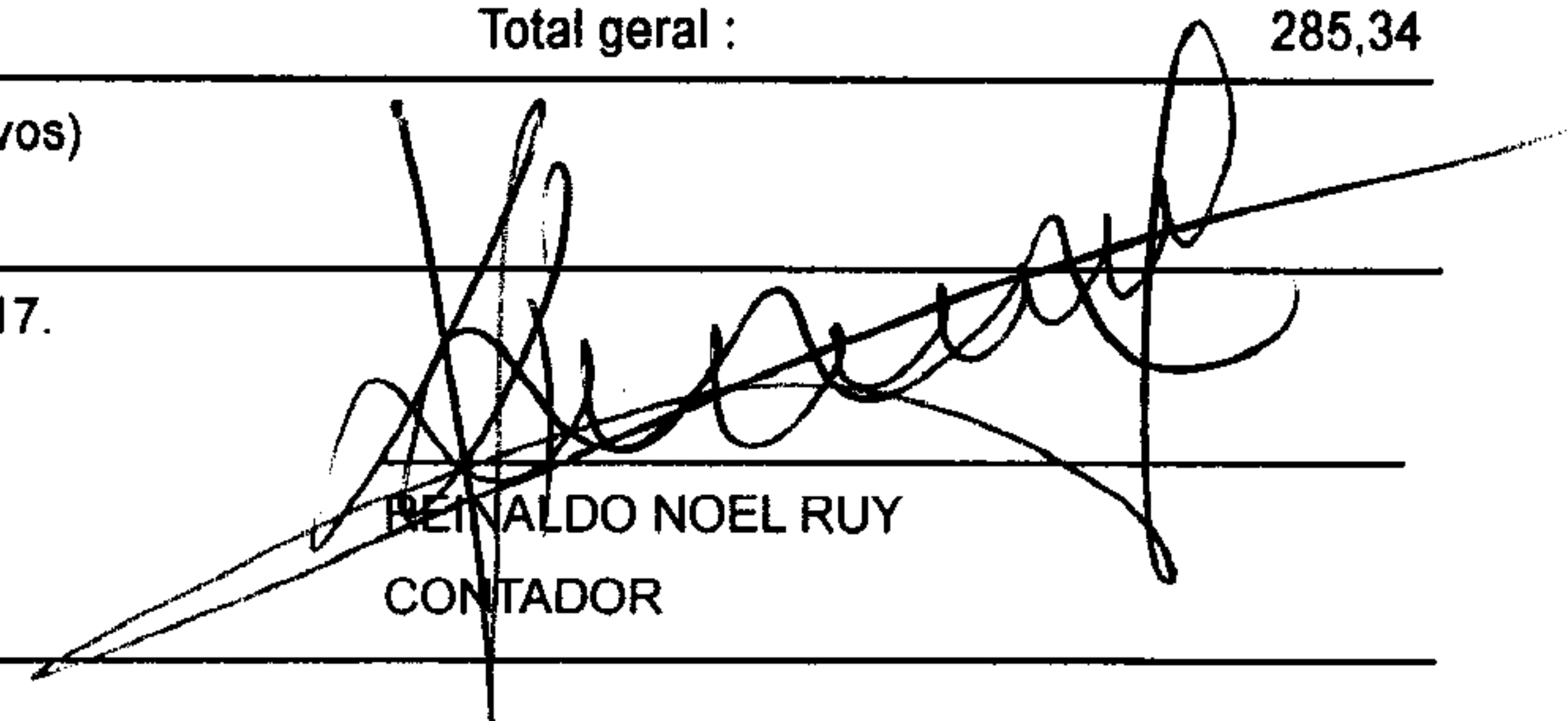
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 285,34

Fica autorizado o pagamento de 285,34 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2017.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 285,34

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 58111 Valor 285,34

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 19/10/2017
N. da Ordem : 368/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2017

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	4.782,22
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	295,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	5.077,23
		Saldo (A - B) :	1.922,77

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 295,01

Fica autorizado o pagamento de 295,01 (duzentos e noventa e cinco reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	295,01
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	58326	295,01

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 19/10/2017
N. da Ordem : 369/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2017

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	5.077,23
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	27,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	5.104,97
		Saldo (A - B) :	1.895,03

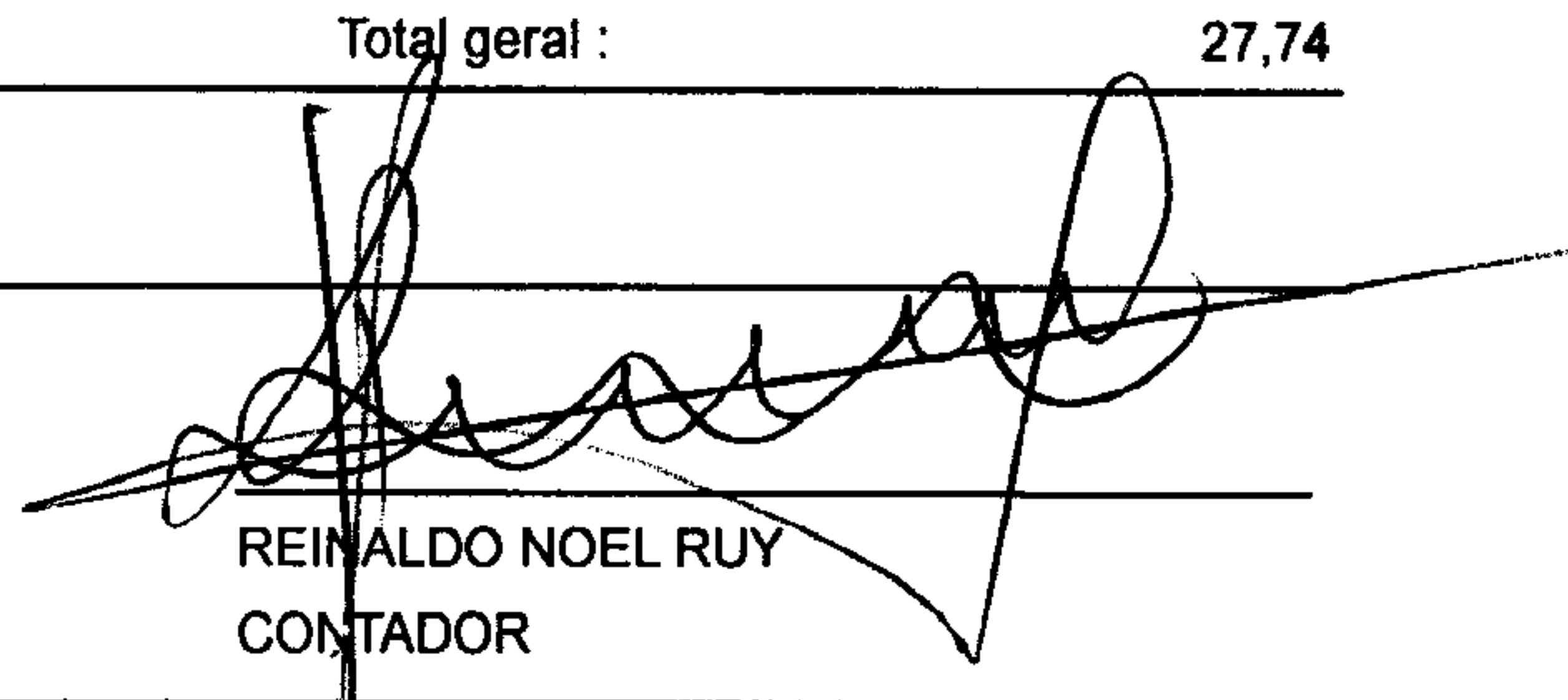
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,74

Fica autorizado o pagamento de 27,74 (vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	27,74
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	56329	27,74

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 18/10/2017
Nº da Liquidação: 361/17
Estimativa
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1286140
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	4.496,88
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	285,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	4.782,22
		Saldo (A - B):	2.217,78

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 : 285,34

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 285,34 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro 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 : 18/10/2017

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: 18/10/2017

Nº da Liquidação: 362/17

Estimativa

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1286141
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	4.782,22
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	295,01
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	5.077,23
		Saldo (A - B):	1.922,77

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 : 295,01

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 295,01 (duzentos e noventa e cinco reais e um centavo)

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 : 18/10/2017

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: 18/10/2017

Nº da Liquidação: 363/17

Estimativa

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1286142
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	5.077,23
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	27,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	5.104,97
		Saldo (A - B):	1.895,03

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 : 27,74

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 27,74 (vinte e sete reais e setenta e quatro 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 : 18/10/2017

Responsável


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:			
836500000028	853401110004	001010201752	400266473331

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$285,34
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/10/2017
Data da Operação:	19/10/2017 -10:34:25
Código da Operação:	00058111
Chave de Segurança:	09XSF0TNJX5SUXZV

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:			
836000000023	950101110001	001010201752	400266478579

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$295,01
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/10/2017
Data da Operação:	19/10/2017 -10:34:57
Código da Operação:	00058326
Chave de Segurança:	YV9RSN9Y4KYNV70P

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:

836300000004 277401110006 001010201752 400266483975

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor: R\$ 27,74

Data de Débito: 19/10/2017
Data da Operação: 19/10/2017
Código da Operação: 00058329
Chave de Segurança: N6W2SS43MTNV0EQJ

Operação realizada com sucesso.



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: 138841359/2017

Expedição: 20/10/2017, às 08:46:08

Validade: 17/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEL DISTRIBUICAO S.A.**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.368.898/0001-06, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:

1991300-04.2003.5.09.0007 - TRT 09ª Região *
0000216-68.2011.5.09.0011 - TRT 09ª Região *
0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
0001176-73.2015.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
0178800-04.2009.5.09.0020 - TRT 09ª Região *
0001215-23.2013.5.09.0020 - TRT 09ª Região *
0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
0090500-07.2002.5.09.0022 - TRT 09ª Região *
0000163-46.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0000164-31.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0001478-12.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09ª Região *
0001024-57.2013.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0000707-25.2014.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09ª Região *
0001813-83.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região *
0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região *
0000532-89.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000983-17.2012.5.09.0094 - 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 *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 09ª Região *
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0000438-57.2010.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0285300-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0387100-19.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0557900-80.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0748400-69.2009.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0000441-06.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0000795-31.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **
0001337-77.2014.5.09.0965 - TRT 09ª Região *

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 37.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

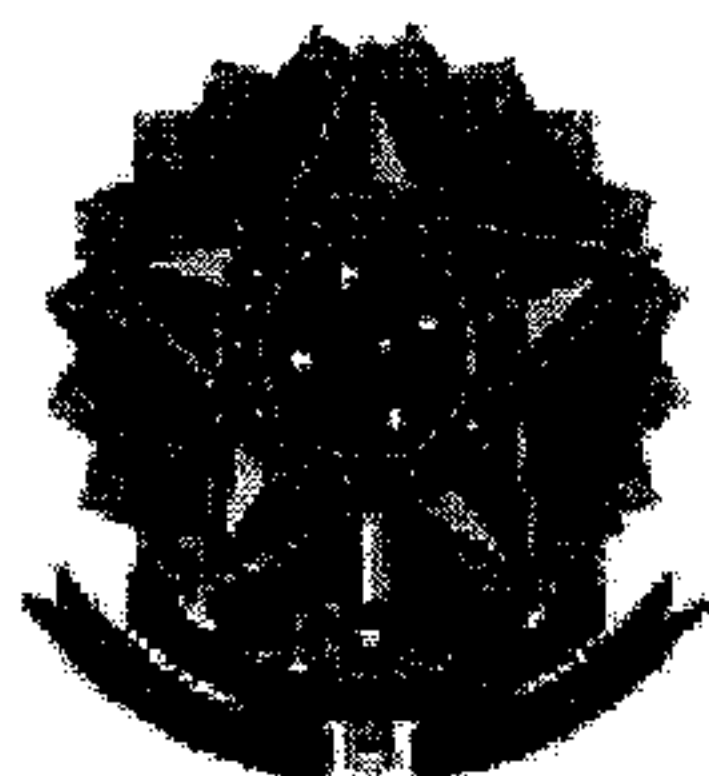
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ: 04.368.898/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

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

Válida até 25/11/2017.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

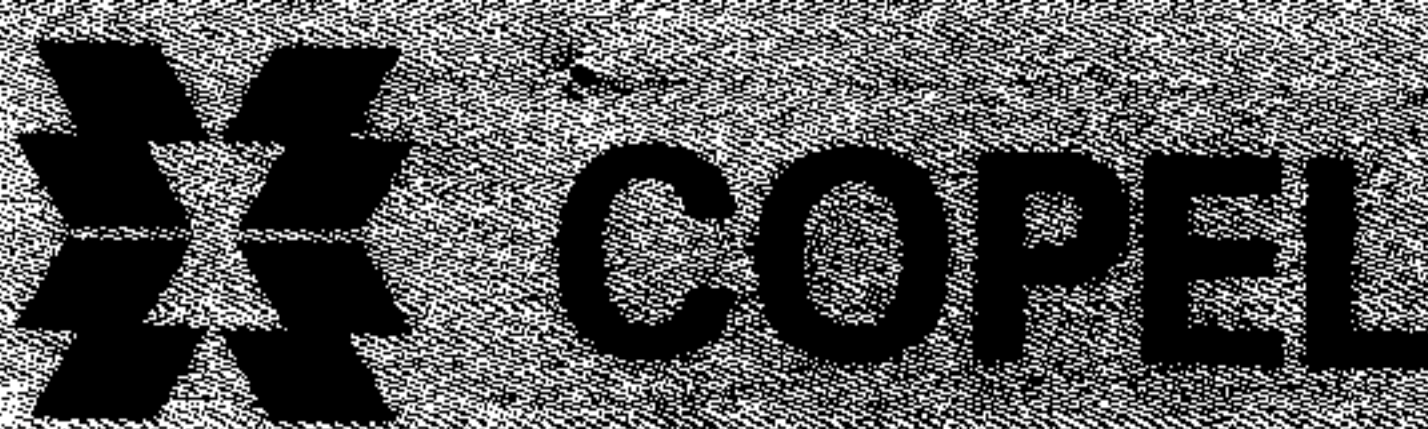
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2017 a 15/11/2017

Certificação Número: 2017101701231824169078

Informação obtida em 20/10/2017, às 08:47:13.

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



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Brazetto, 158 bl.C - Messungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.688/0001-06 - IE 80.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Outubro/2017

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

31/10/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 285,34

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Módulo	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/09/2017 36575	05/10/2017 36957	38 dias 382 kWh	1	382 kWh	12,73 kWh	16/10/2017	04/11/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2017	436	20/09/2017	326,65
08/2017	389	16/08/2017	284,08
07/2017	557	24/07/2017	368,59
06/2017	585	20/06/2017	399,57
05/2017	477	17/05/2017	290,79
04/2017	555	19/04/2017	366,75
03/2017	530	21/03/2017	333,48
02/2017	549	15/02/2017	321,56
01/2017	347		210,70
12/2016	412	16/12/2016	270,36
11/2016	391	17/11/2016	244,81
10/2016	491	17/10/2016	316,38

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.286.140 SÉRIE - B

Emitida em: 06/10/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	382	0,706283	269,80	269,80	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			10,20	10,20	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			3,55	3,55	29,00%
Total - Preço (1)				283,55		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

[Assinaturas]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 08/2017			
	DIC	FIC	DMIC	EUUSD R\$
Realizado:	1,43	1,00	1,43	74,39
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
283,55	82,23	R\$ 285,34

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 53,96	DB65.DD01.4DCB.D095.488D.E924.E6A9.53B0
Enc. Setorials: 10,73	
Energia: 103,83	
Transmissão: 9,25	
Tributos: 106,58	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,37 E COFINS R\$20,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/10/2017 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.
 Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/09-30/09 Vermelha:01/10-05/10

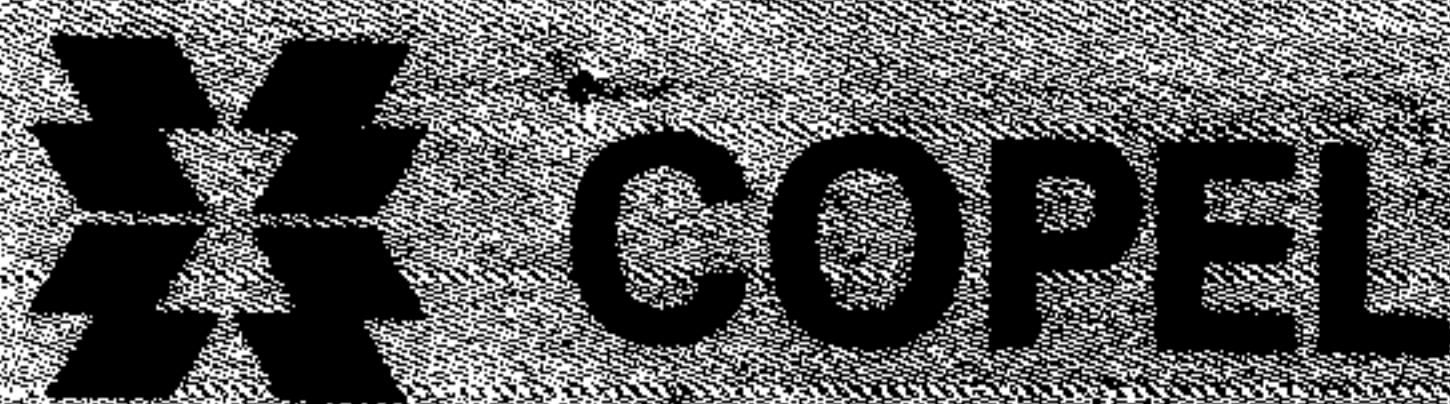
Unidade Consumidora: 58269460
 Mês: 10/2017
 Vencimento: 31/10/2017
 Valor a Pagar: R\$ 285,34

Autenticação Mecânica



83650000002 8 85340111000 4 00101020175 2 40026647333 1





Copel Distribuição S.A.
 José Roberto Bizotto, 158 bl.C - Mossungua - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.698/0001-06 - 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 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Outubro/2017

VENCIMENTO

31/10/2017

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 295,01

RET-01-20175400256470437

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

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
05/09/2017 36366	05/10/2017 36761	30 dias 395 kWh	1	395 kWh	13,17 kWh	16/10/2017	04/11/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2017	451	20/09/2017	337,81
08/2017	407	16/08/2017	297,12
07/2017	484	24/07/2017	321,95
06/2017	370	20/06/2017	253,34
05/2017	280	17/05/2017	169,76
04/2017	381	19/04/2017	252,32
03/2017	540	21/03/2017	339,91
02/2017	479		282,56
01/2017	345		212,94
12/2016	404	16/12/2016	265,14
11/2016	249	17/11/2016	156,15
10/2016	351	17/10/2016	226,67

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.286.141 SÉRIE - B

Emitida em: 06/10/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	395	0,706278	278,98	278,98	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			10,55	10,55	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			3,69	3,69	29,00%
Total - Preço (1)				293,22		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 08/2017		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD RS
Realizado:	1,43	1,00	1,43	77,83
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo de ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
293,22	85,04	R\$ 295,01
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	54,86	7D03.9276.CCBB.2FAF.E17F.7438.44D7.7602
Enc. Setoriais	11,09	
Energia	107,37	
Transmissão	9,57	
Tributos	110,33	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,52 E COFINS R\$20,77 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/10/2017 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56

Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/09-30/09 Vermelha:01/10-05/10

Unidade Consumidora
69310599

Mês
10/2017

Autenticação Mecânica

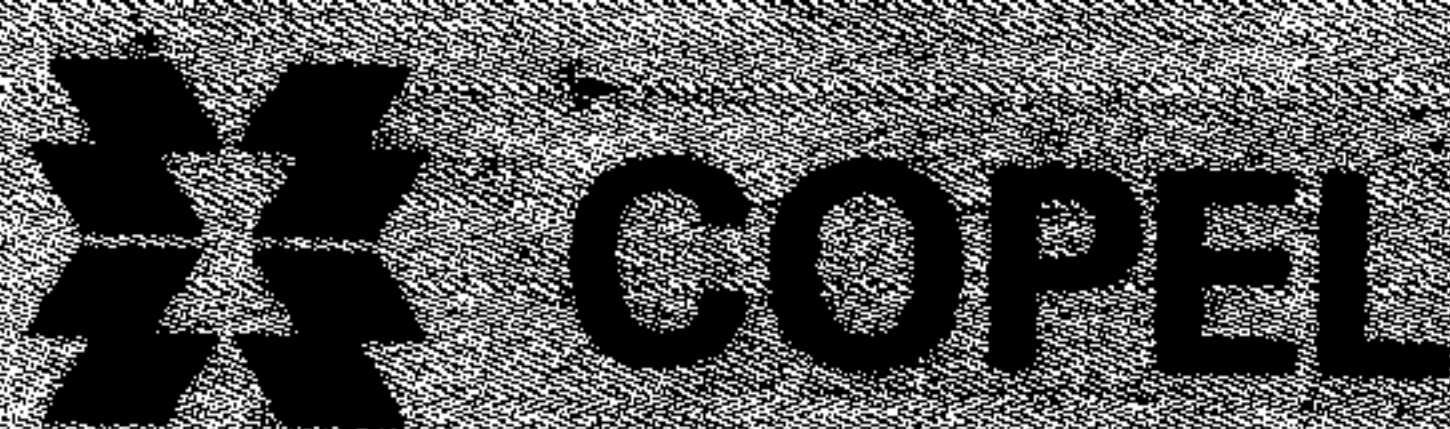
Vencimento
31/10/2017

Valor a Pagar
R\$ 295,01



8360000002 3 95010111000 1 00101020175 2 40026647857 9





Copel Distribuição S.A.
 José Isidoro Biazotto, 158 bl.C - Mossungul - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 96.233.073-98 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Outubro/2017

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

31/10/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 27,74

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
05/09/2017 1080	05/10/2017 1095	30 dias 35 kWh	1	35 kWh	1,17 kWh	16/10/2017	04/11/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2017	32	20/09/2017	25,58
08/2017	30	16/08/2017	23,51
07/2017	30	24/07/2017	21,48
06/2017	30	20/06/2017	22,11
05/2017	30	17/05/2017	19,84
04/2017	30	19/04/2017	21,46
03/2017	30	21/03/2017	20,78
02/2017	46		28,95
01/2017	30	09/02/2017	19,89
12/2016	30	16/12/2016	21,26
11/2016	30	17/11/2016	20,55
10/2016	30	17/10/2016	20,94

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.286.142 SÉRIE - B

Emitida em: 06/10/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	35	0,706000	24,71	24,71	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,93	0,93	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			0,31	0,31	29,00%
Total - Preço (1)				25,95		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 08/2017			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,43	1,00	1,43	5,73
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
25,95	7,52	R\$ 27,74

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 4,86	8F7D.EA2F.175B.C1A8.A8CF.7DB7.4449.71C1
Enc. Setoriais: 0,33	
Energia: 9,51	
Transmissão: 0,81	
Tributos: 9,76	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,40 E COFINS R\$1,84 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/10/2017 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95

Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/09-30/09 Vermelha:01/10-05/10

Unidade Consumidora
69310645

Mês
10/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
31/10/2017

Valor a Pagar
R\$ 27,74



8363000000 4 27740111000 6 00101020175 2 40026648397 5

