

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: 16/03/2018
N. da Ordem : 79/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/03/2018

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 :	75	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	686,84	Valor da ordem :	374,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	686,84	Total (B) :	374,28
		Saldo (A - B) :	312,56

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:

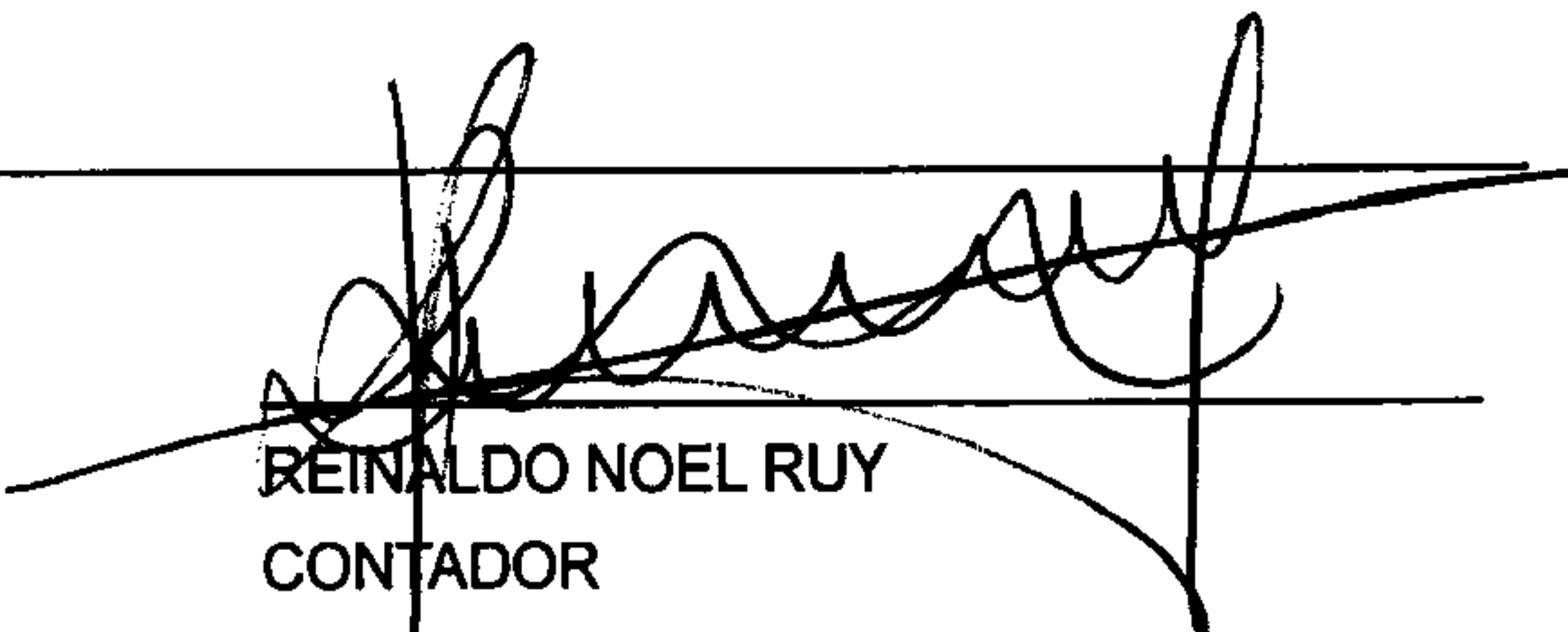
UF: PR
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 374,28

Fica autorizado o pagamento de 374,28 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	374,28
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	44316	374,28

Ordem de pagamento : Em 16/03/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 16/03/2018
N. da Ordem : 80/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/03/2018

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 :	75	Pagamentos anteriores :	374,28
Valor do empenho :	686,84	Valor da ordem :	22,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	686,84	Total (B) :	396,33
		Saldo (A - B) :	290,51

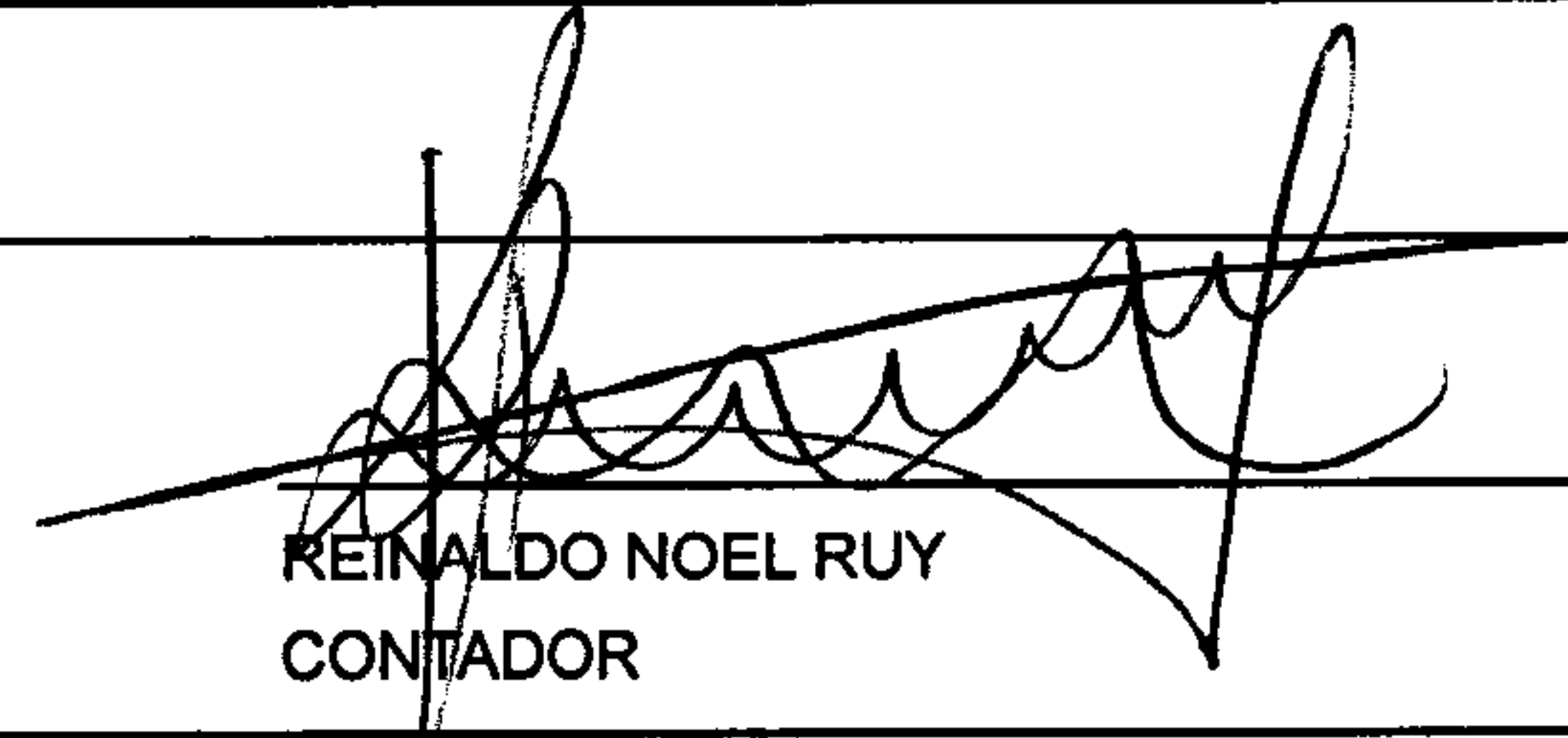
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Banco: Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,05

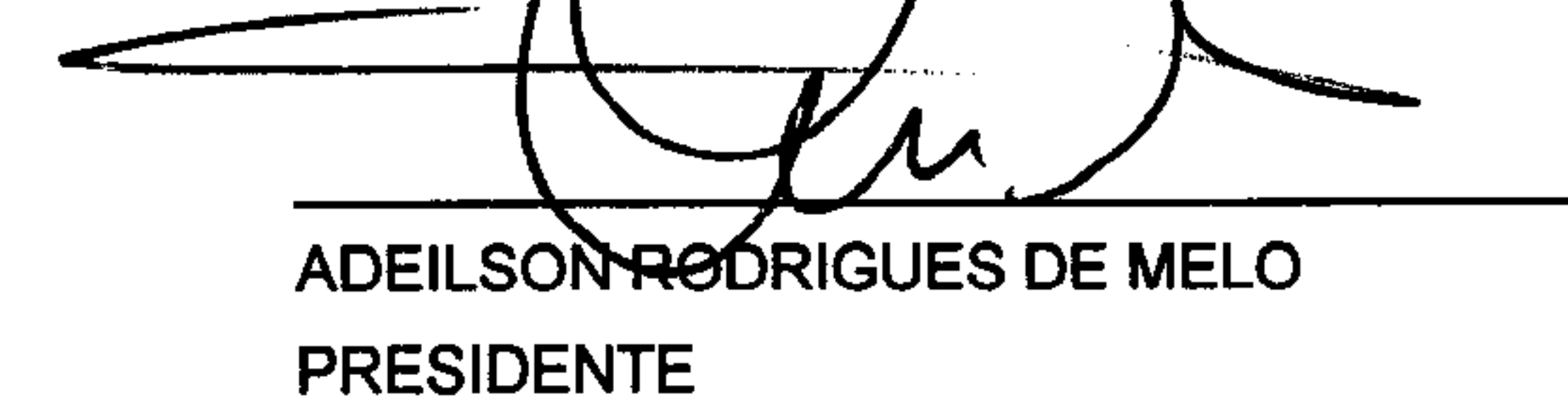
Fica autorizado o pagamento de 22,05 (vinte e dois reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22,05


Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto 43926 Valor 22,05

Ordem de pagamento : Em 16/03/2018 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/03/2018
N. da Ordem : 81/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/03/2018

Ordem de Pagamento

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

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 :	75	Pagamentos anteriores :	396,33
Valor do empenho :	686,84	Valor da ordem :	290,51
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	686,84	Total (B) :	686,84
		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
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

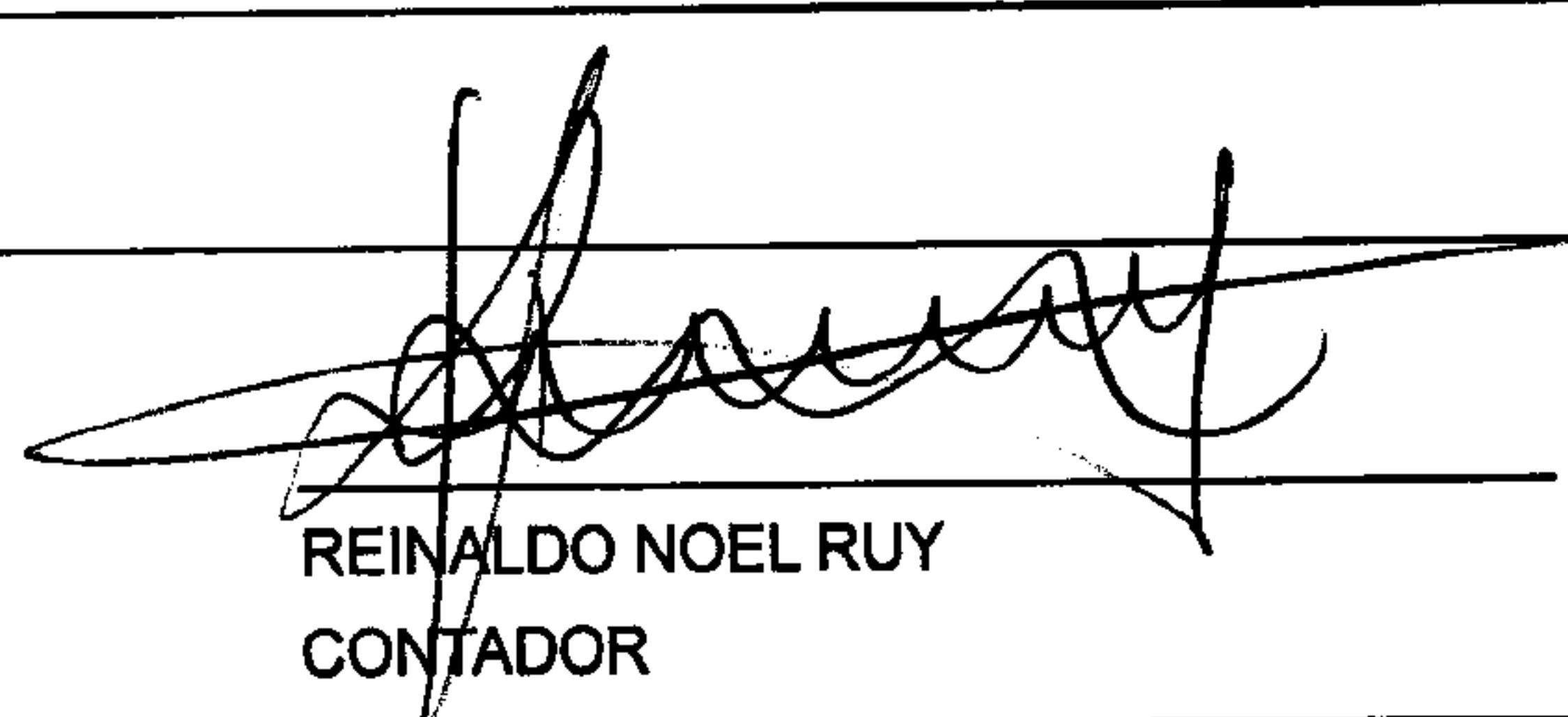
UF: PR
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 290,51

Fica autorizado o pagamento de 290,51 (duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	290,51
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		44108	290,51
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			


Ordem de pagamento : Em 16/03/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/03/2018 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: 12/03/2018

Nº do empenho : 75/18

Ordinário

Processo :

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

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	27.659,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	686,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	28.346,59
		Saldo (A - B) :	293.739,77

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 686,84

Fica empenhada a importância de 686,84 (seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 Número :
 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: 13/03/2018

Nº da Liquidação: 78/18

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: 9171707
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	75/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	686,84	Valor da liquidação:	374,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	686,84	Total (B):	374,28
		Saldo (A - B):	312,56

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 :	374,28
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 374,28 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito 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 : 13/03/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 13/03/2018

Nº da Liquidação: 79/18

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: 9171701
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	75/18	Liquidações Anteriores:	374,28
Valor do empenho :	686,84	Valor da liquidação:	290,51
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	686,84	Total (B):	664,79
		Saldo (A - B):	22,05

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 :	290,51
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 290,51 (duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

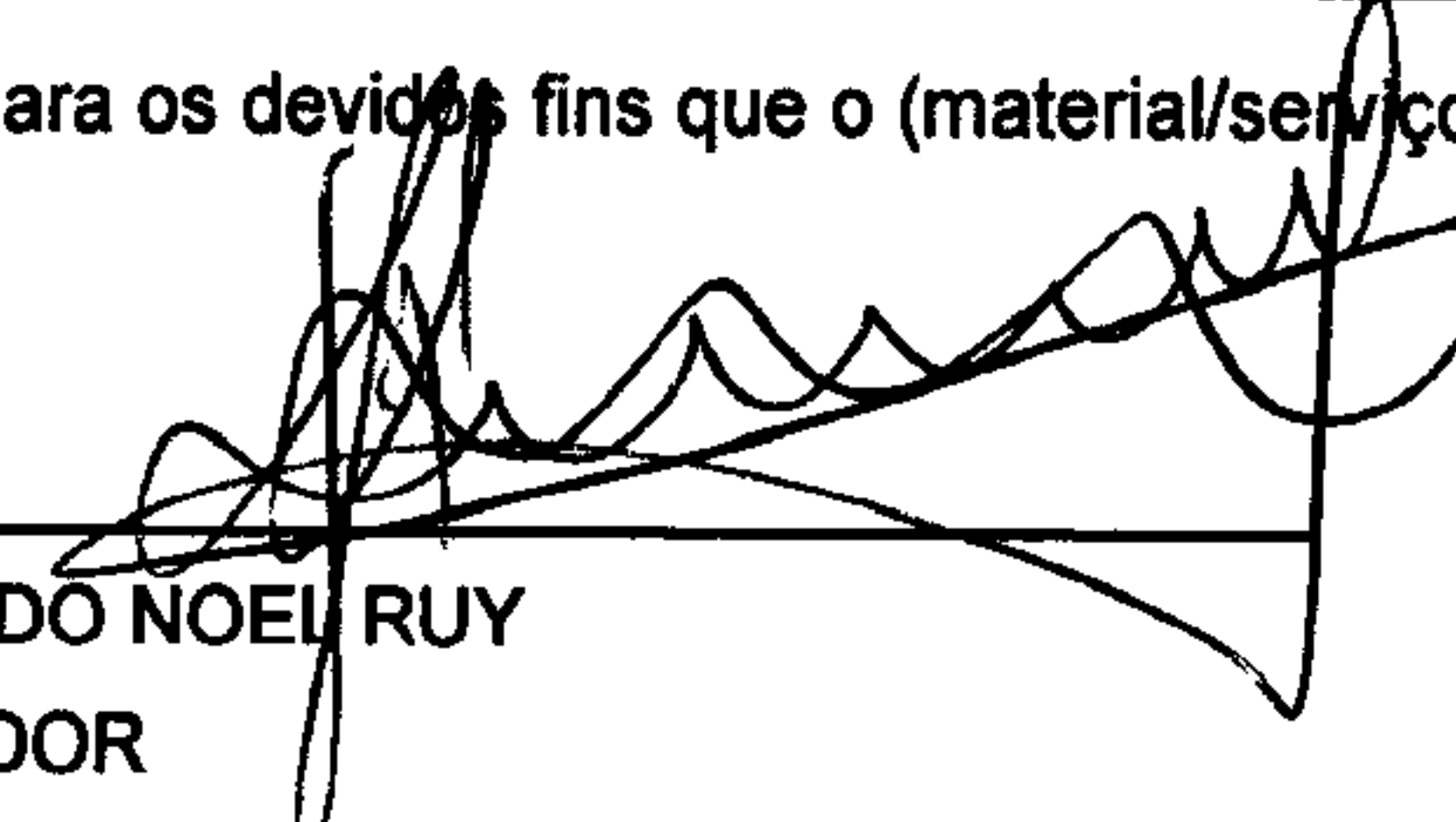
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 13/03/2018


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: 13/03/2018

Nº da Liquidação: 80/18

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: 9171709
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	75/18	Liquidações Anteriores:	664,79
Valor do empenho :	686,84	Valor da liquidação:	22,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	686,84	Total (B):	686,84
		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 ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	22,05
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 22,05 (vinte e dois reais e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 13/03/2018

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

::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:			
836000000031	742801110005	001010201869	007629536819

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$374,28
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/03/2018
Data da Operação:	16/03/2018 -09:17:29
Código da Operação:	00044316
Chave de Segurança:	NF6N5M0THKCXGT7A

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836100000006	220501110005	001010201869	007629540597

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$22,05
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/03/2018
Data da Operação:	16/03/2018 -09:16:29
Código da Operação:	00043926
Chave de Segurança:	F2J8X4ZWEUSMQXRW

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR



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:

836900000024 905101110005 001010201869 007629531687

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor: R\$ 290,51

Data de Débito: 16/03/2018
Data da Operação: 16/03/2018
Código da Operação: 00044108
Chave de Segurança: 1JQLM3SKNS3R3EG4

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: 146271974/2018

Expedição: 16/03/2018, às 09:40:06

Validade: 11/09/2018 - 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 *

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 *

0000182-70.2012.5.09.0072 - 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 *

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 *
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 *
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: 35.

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: 01/03/2018 a 30/03/2018

Certificação Número: 2018030103492403070607

Informação obtida em 16/03/2018, às 09:57:42.

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.
 Rua Wilson Bezerra, 150 - Jd. Messingá - Curitiba - PR - CEP 81200-240
 CNPJ - 04.365.088/0001-08 - IE 00.243.073-99 - IN 423.092-4

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

Março/2018

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/03/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 374,28

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medidor	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/03/2018 39024	03/03/2018 39024	28 Aps 550 kWh	1	550 kWh	19,64 kWh	15/03/2018	04/04/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 009.171.707 SÉRIE - B

Emitida em: 01/03/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	550	0,681309	374,72	374,72	29,00%
Total - Preço (1)				374,72		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-2,23		
Total - Outros (2)				-0,44		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 01/2018		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,42	4,00	1,73	85,86
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 374,72	Valor ICMS 108,67	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 374,28
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	76,40	BB0D.60C2.0C09.3974.26CC.6799.E0CE.19CA
Enc. Setoriais	15,44	
Energia	137,13	
Transmissão	13,33	
Tributos	132,42	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,24 E COFINS R\$19,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.

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.

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

282,56

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/02-03/03

Unidade Consumidora
69310599

Mês
03/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/03/2018

Valor a Pagar
R\$ 374,28

83600000003 1 74280111000 5 00101020186 9 00762953681 9





Copel Distribuição S.A.
Rua Edison Rivetti, 165 - D.C. - Maringá - Paraná - CEP 81200-240
CNPJ: 04.490.898/0001-09 - IE: 00.732.073-98 - IN: 423.892-4

www.copel.com
0800 51 06 118

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

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Março/2018

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/03/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 290,51

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	Mês	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
38372	03/03/2018 38732	20 dias 426 kWh	1	426 kWh	15,21 kWh	16/03/2018	04/04/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 009.171.701 SÉRIE - B

Emitida em: 01/03/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	426	0,681268	290,22	290,22	29,00%
Total - Preço (1)				290,22		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-1,50		
Total - Outros (2)				0,29		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 01/2018		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,42	4,00	1,73	57,56
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 290,22	Valor ICMS 84,16	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 290,51
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 59,17 Enc. Setoriais 11,96 Energia 106,22 Transmissão 10,32 Tributos 102,55	DD01.2DA3.A67B.0604.E87E.F156.E66E.E895	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,28 E COFINS R\$15,11 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.

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.

DEBITOS: 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/02-03/03

Unidade Consumidora 58269460
Mês 03/2018

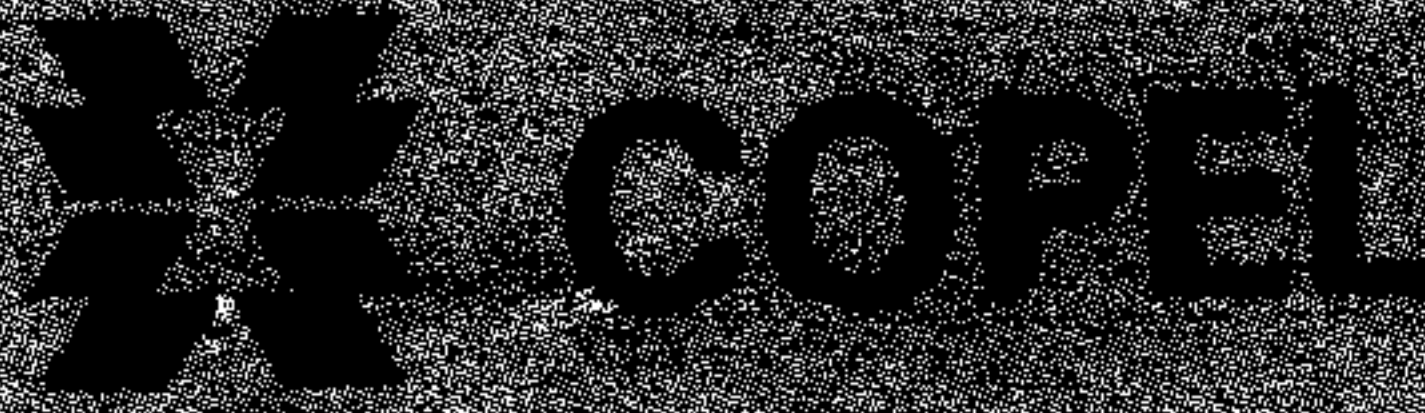
Autenticação Mecânica

Vencimento 30/03/2018
Valor a Pagar R\$ 290,51



8369000002 4 90510111000 5 00101020186 9 00762953168 7





Copel Distribuição S.A.
 José Roberto Buzetti, 158 - B.C. Mossungá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.285.296/0001-43 - INSC: 238.073-99 - ME 423.982-4

www.copel.com
 0800 51 00 119

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

Março/2018

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/03/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 22,05

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Método	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
1173	03/03/2018 1197	24 kWh	1	30 kWh	0,86 kWh	16/03/2018	04/04/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 009.171.709 SÉRIE - B
 Emitida em: 01/03/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,680333	20,41	20,41	29,00%
Total - Preço (1)				20,41		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-0,15		
Total - Outros (2)				1,64		

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
 [Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 01/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,42	4,00	1,73	5,73
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 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 20,41	Valor ICMS 5,92	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 22,05
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	4,16	7EB9.30AF.F119.1AF0.B9F9.6365.2138.6FFA
Enc. Setoriais	0,84	
Energia	7,48	
Transmissão	0,72	
Tributos	7,21	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,23 E COFINS R\$1,06 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.
 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.
 DEBITOS: 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95
 Periodos Band.Tarif.: Verde:04/02-03/03

Unidade Consumidora 69310645
 Mês 03/2018
 Vencimento 30/03/2018
 Valor a Pagar R\$ 22,05

Autenticação Mecânica



8361000000 6 22050111000 5 00101020186 9 00762954059 7

