

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Vota de Empenho

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

Data: 16/12/2019  
Nº do empenho : 329/19  
Estimativa  
Processo :

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	123.167,92
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	817,24
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	132.784,12	Total ( B ) :	123.985,16
		Saldo ( A - B ) :	8.798,96

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: Fone: 0800410196  
Conta Corrente: Fax: 08

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 817,24

Fica empenhada a importância de 817,24 (oitocentos e dezessete reais e vinte 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**

Data: 17/12/2019  
Nº da Liquidação: 432/19  
Estimativa  
Processo :

Nota de Liquidação

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 - 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: 110367995  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	329/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	817,24	Valor da liquidação:	817,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	817,24	Total (B):	817,24
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 817,24

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 817,24 (oitocentos e dezessete reais e vinte 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 : 17/12/2019  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 17/12/2019

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 508/19

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 17/12/2019

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 DE MAIS SETORES DA ADM  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

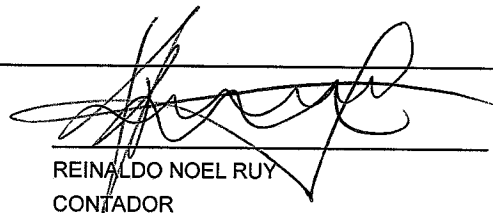
Número do empenho :	329	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	817,24	Valor da ordem :	27,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	817,24	Total ( B ) :	27,30
		Saldo ( A - B ) :	789,94

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 ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,30  
 Límite autorizado o pagamento de 27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos)

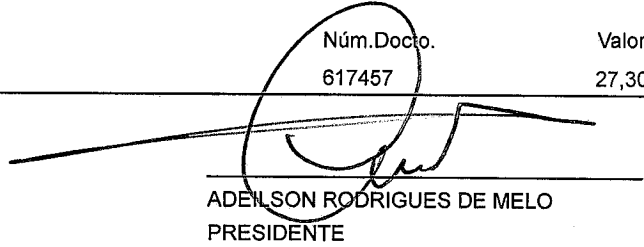
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:  
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 27,30

Recursos:  
 Conta Banco  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
 Núm.Docto. Valor  
 617457 27,30

Ordem de pagamento : Em 17/12/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADELSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recebido : Em 17/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
 Credor

Declaro ter pago a importância acima.

  
 Aratron Beeno Erdeman  
 Controlador Interno

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 17/12/2019  
N. da Ordem : 509/19  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 17/12/2019

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	- 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 :	329	Pagamentos anteriores :	27,30
Valor do empenho :	817,24	Valor da ordem :	372,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	817,24	Total ( B ) :	400,24
		Saldo ( A - B ) :	417,00

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba  
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 ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 372,94

Fica autorizado o pagamento de 372,94 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2019.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 372,94

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		617460	372,94
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 17/12/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Aratón Beeno Erdeman  
Controlador Interno

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 17/12/2019  
N. da Ordem : 510/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 17/12/2019

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 - 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 :	329	Pagamentos anteriores :	400,24
Valor do empenho :	817,24	Valor da ordem :	417,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	817,24	Total ( B ) :	817,24
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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:  
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 417,00

Fica autorizado o pagamento de 417,00 (quatrocentos e dezessete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2019.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

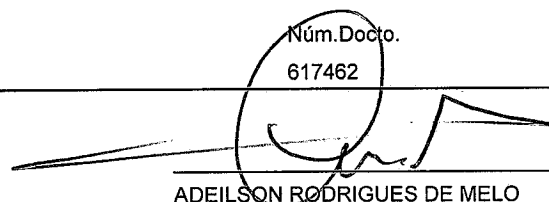
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	417,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	617462	417,00

Ordem de pagamento : Em 17/12/2019 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Aratron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800000009	273001110009	001010201984	542588044314

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$27,30
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	18/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	18/12/2019 -08:20:03
<b>Código da Operação:</b>	00617457
<b>Chave de Segurança:</b>	4A09YUVTS16LUNZT

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800000033	729401110006	001010201984	542588017690

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$372,94
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	18/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	18/12/2019 -08:20:03
<b>Código da Operação:</b>	00617460
<b>Chave de Segurança:</b>	PHWF6Z7XW4UGGZN7

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

**Operação realizada com sucesso.**



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800000041	170001110007	001010201984	542588006420

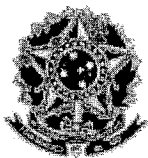
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$417,00
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	18/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	18/12/2019 -08:20:03
<b>Código da Operação:</b>	00617462
<b>Chave de Segurança:</b>	VYK777TEZ5HE9U64

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	027.977.249-17
	020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**





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

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

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

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

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

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

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

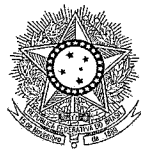
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:51:47 do dia 06/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2020.

Código de controle da certidão: **0294.85E9.083E.AD64**

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: 192467129/2019

Expedição: 18/12/2019, às 08:07:10

Validade: 14/06/2020 - 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 \*

0001916-67.2016.5.09.0023 - 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 \*

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 \*

0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região \*

0001332-96.2011.5.09.0662 - 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: 18.**

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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:** 08/12/2019 a 06/01/2020

**Certificação Número:** 2019120800534235046963

Informação obtida em 18/12/2019 08:07:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


 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**
**Dezembro/2019**
**Unidade Consumidora**
**69310645**
**VENCIMENTO**
**31/12/2019**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 27,30**

FAT-01-20198542588044-31

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

**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**
**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 Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/11/2019 1706	04/12/2019 1721	29 dias 15 kWh	1	30 kWh	0,52 kWh	16/12/2019	04/01/2020

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2019	30	19/11/2019	26,59
10/2019	30	18/10/2019	27,47
09/2019	30	18/09/2019	27,58
08/2019	30	21/08/2019	26,56
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

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 110.367.999 SÉRIE - B**  
 Emitida em: 09/12/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Caic.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,789000	23,67	23,67	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,07	0,07	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			1,63	1,63	29,00%
Total - Preço (1)				25,37		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		

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

*[Assinatura]* *[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Informações Suplementares**

ENERGIA ELET CONSUMO Tarifa 0,517610

 Tensão Contratada: 127 volts.  
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts.

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
25,37	7,35	R\$ 27,30

Reservado ao Fisco
CB9C.0489.010B.3525.E3F5.ED2F.8EA3.2D9A

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,25 E COFINS R\$1,13 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
**AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.**  
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1:06/11-30/11 Amarela:01/12-04/12

 Unidade Consumidora 69310645  
 Mês 12/2019  
 Vencimento 31/12/2019  
 Valor a Pagar R\$ 27,30

Autenticação Mecânica




 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**
**Dezembro/2019**
**VENCIMENTO**
**31/12/2019**
**Unidade Consumidora**
**69310599**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 372,94**

FAT-01-20198542588017-69

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

**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**
**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 Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/11/2019 50791	04/12/2019 51229	29 dias 438 kWh	1	438 kWh	15,10 kWh	16/12/2019	04/01/2020

**Histórico de Consumo e Pagamento**
**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2019	500	19/11/2019	413,77
10/2019	548	18/10/2019	468,61
09/2019	566	18/09/2019	486,09
08/2019	605	21/08/2019	499,40
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

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 110.367.996 SÉRIE - B**

Emitida em: 09/12/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	438	0,789452	345,78	345,78	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			1,23		1,23 29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			24,00		24,00 29,00%
Total - Preço (1)				371,01		
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

**Informações Suplementares**

ENERGIA ELET CONSUMO Tarifa 0,517610

 Tensão Contratada: 127/220 volts.  
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
371,01	107,59	R\$ 372,94

Reservado ao Fisco
89AA.2B67.9FD0.33EA.8091.1CE8.74CE.AAB8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,62 E COFINS R\$16,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
**AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.**  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/11-30/11 Amarela:01/12-04/12

 Unidade Consumidora  
 69310599

 Mês  
 12/2019

Autenticação Mecânica

 Vencimento  
 31/12/2019

 Valor a Pagar  
 R\$ 372,94

8368000003 3 72940111000 6 00101020198 4 54258801769 0




 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**

Dezembro/2019

**Unidade Consumidora**

58269460

**VENCIMENTO**

31/12/2019

**VALOR A PAGAR**

R\$ 417,00

FAT-01-20198542588006-42

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

**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**
**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 Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/11/2019 8101	04/12/2019 8591	29 dias 490 kWh	1	490 kWh	16,90 kWh	16/12/2019	04/01/2020

**Histórico de Consumo e Pagamento**
**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2019	533	19/11/2019	440,97
10/2019	521	18/10/2019	445,63
09/2019	536	18/09/2019	460,42
08/2019	467	21/08/2019	385,91
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

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 110.367.995 SÉRIE - B**

Emitida em: 09/12/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	490	0,789469	386,84	386,84	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			1,37	1,37	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			26,86	26,86	29,00%
Total - Preço (1)				415,07		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Informações Suplementares**

 ENERGIA ELET CONSUMO  
 Tarifas  
 0,517610

 Tensão Contratada: 127 volts.  
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
415,07	120,37	R\$ 417,00

Reservado ao Fisco

D6D3.4286.E610.D7FD.97D4.3C50.323F.24A4

**Reaviso de Vencimento**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,05 E COFINS R\$18,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/11-30/11 Amarela:01/12-04/12

 Unidade Consumidora  
 58269460  
 Mês  
 12/2019  
 Vencimento  
 31/12/2019  
 Valor a Pagar  
 R\$ 417,00

Autenticação Mecânica

8368000004 1.17000111000 7 00101020198 4 54258800642 0

