

**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: 15/07/2019

Nº da Liquidação: 227/19

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  
Nº Docto. Fiscal: 086295956  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	1.641,72
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	796,98
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	2.438,70
		Saldo (A - B):	3.161,30

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 :	796,98
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 796,98 (setecentos e noventa e seis reais e noventa 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 : 15/07/2019

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: 15/07/2019

N. da Ordem : 259/19

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 15/07/2019

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 : 1.641,72
Valor do empenho : 5.600,00	Valor da ordem : 370,67
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 5.600,00	Total ( B ) : 2.012,39
	Saldo ( A - B ) : 3.587,61

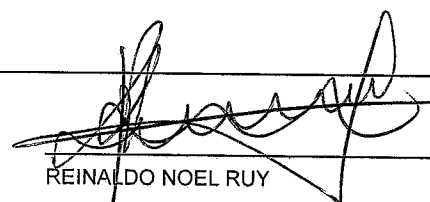
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**  
 Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR  
 C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 370,67

Fica autorizado o pagamento de 370,67 (trezentos e setenta reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 370,67

Recursos:  
 Conta Banco  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
00995676	370,67

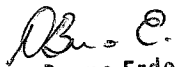
Ordem de pagamento : Em 15/07/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 15/07/2019 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: 15/07/2019

N. da Ordem : 260/19

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 15/07/2019

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 :	2.012,39
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	25,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.600,00	Total ( B ) :	2.037,95
		Saldo ( A - B ) :	3.562,05

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:

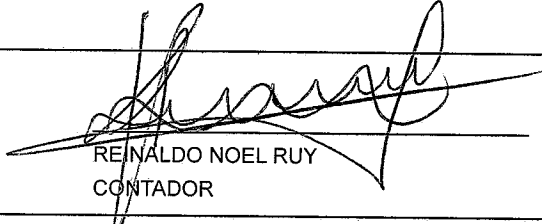
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	25,56
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 25,56 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2019.



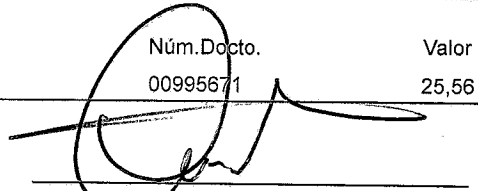
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	25,56
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		00995671	25,56
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 15/07/2019 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Aratón Beeno Erdeman  
Controlador Interno

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

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/07/2019

N. da Ordem : 261/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/07/2019

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 :	2.037,95
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	400,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.600,00	Total ( B ) :	2.438,70
		Saldo ( A - B ) :	3.161,30

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 : 400,75

Fica autorizado o pagamento de 400,75 (quatrocentos reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2019.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 400,75

Recursos:		Num.Docto.	Valor
Conta Banco		00995669	400,75
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 15/07/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

*Aratron Beeno Erdeman*  
Aratron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

**IMPRIMIR** **FECHAR****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>			
836600000035	706701110001	001010201976	885894896582

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$370,67
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	16/07/2019
<b>Data da Operação:</b>	16/07/2019 -10:34:57
<b>Código da Operação:</b>	00995676
<b>Chave de Segurança:</b>	3QSZAN9CQ8GNRV13

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
869.488.229-91	
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>			
836300000004	255601110000	001010201976	885894919517

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$25,56
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	16/07/2019
<b>Data da Operação:</b>	16/07/2019 -10:34:57
<b>Código da Operação:</b>	00995671
<b>Chave de Segurança:</b>	NRVUPN5H12U67SR8

<b>CPF's Autorizadores:</b>	
020.387.109-02	
869.488.229-91	

**Operação realizada com sucesso.**

---

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

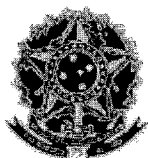
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800000041	007501110006	001010201976	885894910870

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$400,75
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	16/07/2019
<b>Data da Operação:</b>	16/07/2019 -10:34:57
<b>Código da Operação:</b>	00995669
<b>Chave de Segurança:</b>	TERK2RCTACPTFMM0

<b>CPFs Autorizadores:</b>
020.387.109-02
869.488.229-91

**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 11:04:31 do dia 29/05/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/11/2019.

Código de controle da certidão: **25CA.2C85.5CFA.C020**  
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: 176967951/2019

Expedição: 16/07/2019, às 10:24:59

Validade: 11/01/2020 - 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 \*  
0001813-83.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região \*  
0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região \*  
0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região \*  
0000983-17.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*  
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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**Total de processos: 23.**

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:** 09/07/2019 a 07/08/2019

**Certificação Número:** 2019070901224103753488

Informação obtida em 16/07/2019 10:25:51

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)**



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 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

Julho/2019

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/07/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 25,56

FAT-01-2019785894919-51

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
05/06/2019 1607	04/07/2019 1628	29 dias 21 kWh	1	30 kWh	0,72 kWh	15/07/2019	05/08/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
07/2018	38	17/07/2018	31,57

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 086.295.962 SÉRIE - B  
 Emitida em: 05/07/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,787667	23,63	23,63	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,09	0,09	29,00%
Total - Preço (1)				23,72		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Total - Outros (2)				1,84		

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

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 05/2019		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,28	1,00	2,28	7,23
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



Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
23,72	6,88	R\$ 25,56

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 4.51	440F.D3DB.E6B6.F8DE.816E.00D8.CD26.95AA
Enc. Setoriais 1.63	
Energia 8.55	
Transmissao 0.70	
Tributos 8.33	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,26 E COFINS R\$1,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2559/2019  
 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.  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:06/06-30/06 Amarela:01/07-04/07

Unidade Consumidora  
 69310645

Mês  
 07/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 30/07/2019

Valor a Pagar  
 R\$ 25,56



8363000000 4 2556011000 0 00101020197 6 88589491951 7





# COPEL

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.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****Julho/2019****Unidade Consumidora****69310599****VENCIMENTO****30/07/2019****VALOR A PAGAR****R\$ 400,75**

FAT-01-20197885894910-87

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	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/06/2019 48068	04/07/2019 48572	29 dias 504 kWh	1	504 kWh	17,38 kWh	15/07/2019	05/08/2019

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

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
07/2018	776	17/07/2018	609,07

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 086.295.959 SÉRIE - B**

Emitida em: 05/07/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	504	0,788313	397,31	397,31	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			1,60	1,60	29,00%
Total - Preço (1)				398,91		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Total - Outros (2)				1,84		

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

*[Assinatura]*  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

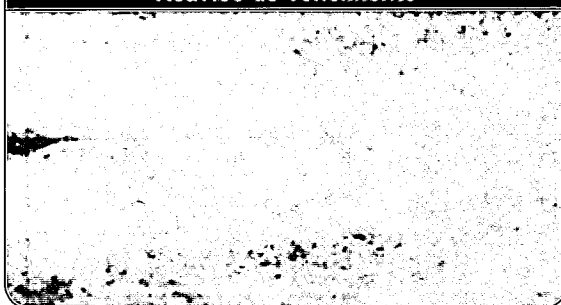
**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 05/2019		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,28	1,00	2,28	100,67
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
Limite Trimestral:	9,67	6,35		
Limite Anual:	19,34	12,70		

Tensão Contratada: 127/220 volts.

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

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

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
398,91	115,68	R\$ 400,75

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 75,89	5372.1BF1.CFA3.7F2A.56AD.1587.CCAC.05F7
Enc. Setoriais: 27,41	
Energia: 143,56	
Transmissão: 11,89	
Tributos: 140,16	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,38 E COFINS R\$20,10 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 REAJUSTE TARIFÁRIO: EFEITO MEDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2559/2019  
 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.  
 Períodos Band. Tarif.: Verde:06/06-30/06 Amarela:01/07-04/07

Unidade Consumidora  
 69310599

Mês  
 07/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 30/07/2019

Valor a Pagar  
 R\$ 400,75



# COPEL

83680000004 1 00750111000 6 00101020197 6 88589491087 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**

Julho/2019

**Unidade Consumidora**

58269460

**VENCIMENTO**

30/07/2019

**VALOR A PAGAR**

R\$ 370,67

FAT-01-20197885894896-58

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

**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
05/06/2019 5578	04/07/2019 6044	29 dias 466 kWh	1	466 kWh	16,07 kWh	15/07/2019	05/08/2019

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
07/2018	608	17/07/2018	477,61

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 086.295.956 SÉRIE - B**  
 Emitida em: 05/07/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	466	0,788305	367,35	367,35	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			1,48	1,48	29,00%
TotaI - Preço (1)				368,83		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
TotaI - Outros (2)				1,84		

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

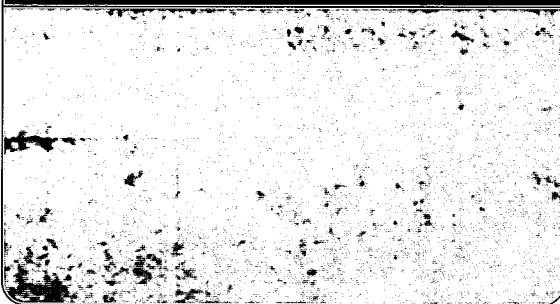
**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO				Ref: 05/2019	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	
Realizado:	2,28	1,00	2,28	110,76	
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**


Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
368,83	106,96	R\$ 370,67

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 70,17	D663.157E.CA92.7C56.A50B.6173.34E1.627E
Enc. Setoriais 25,34	
Energia 132,74	
Transmissão 10,99	
Tributos 129,59	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,05 E COFINS R\$18,58 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.

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

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2559/2019

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.

Períodos Band.Tarif.: Verde:06/06-30/06 Amarela:01/07-04/07

 Unidade Consumidora  
 58269460

 Mês  
 07/2019

Autenticação Mecânica

 Vencimento  
 30/07/2019

 Valor a Pagar  
 R\$ 370,67
