

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: 17/10/2019

Nº da Liquidação: 346/19

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: 099716364
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	4.324,66
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	27,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	4.352,13
		Saldo (A - B):	1.247,87

Fornecedor: 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

DESA PESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 27,47

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 17/10/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADELSON 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: 18/10/2019

N. da Ordem : 401/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/10/2019

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Natureza: 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
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	162	Pagamentos anteriores :	4.324,66
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	27,47
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	4.352,13
		Saldo (A - B) :	1.247,87

Redor: 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:

Descrição:
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,47

Valor autorizado o pagamento de 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)

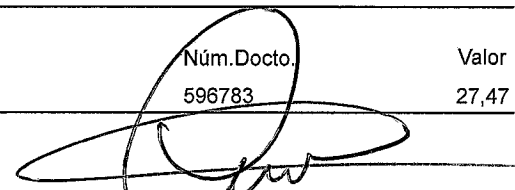
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 27,47

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
596783 27,47

Ordem de pagamento : Em 18/10/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recebido : Em 18/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Lota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/10/2019

Nº da Liquidação: 347/19

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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 099716362
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	4.352,13
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	468,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	4.820,74
		Saldo (A - B):	779,26

Fornecedor: 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

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 468,61

Liquidação:
Valor liquidada a importância de 468,61 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta 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) Data : 17/10/2019

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: 18/10/2019

N. da Ordem : 402/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/10/2019

Orgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

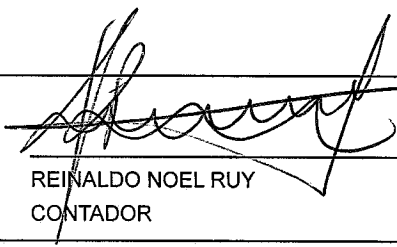
Número do empenho :	162	Pagamentos anteriores :	4.352,13
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	468,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	4.820,74
		Saldo (A - B) :	779,26

Redor: 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:

Descrição:
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 468,61
Valor autorizado o pagamento de 468,61 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 468,61

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
596784 468,61

Ordem de pagamento : Em 18/10/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recebido : Em 18/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Atestamos haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdem
Controlador Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/10/2019

N. da Ordem : 403/19

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 18/10/2019

Orgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIS SETORES DA ADM
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	162	Pagamentos anteriores :	4.820,74
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	445,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	5.266,37
		Saldo (A - B) :	333,63

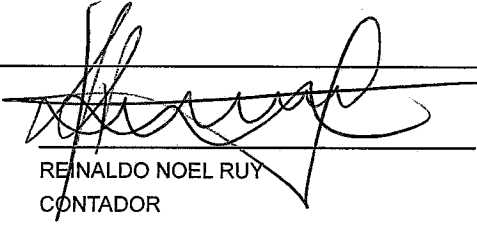
Redor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 445,63

Valor autorizado o pagamento de 445,63 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 445,63

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto Valor
596786 445,63

Ordem de pagamento : Em 18/10/2019 pague-se a importância acima processada


ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recebido : Em 18/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 17/10/2019
Nº da Liquidação: 348/19
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: 09716355
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	4.820,74
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	445,63
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	5.266,37
		Saldo (A - B):	333,63

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

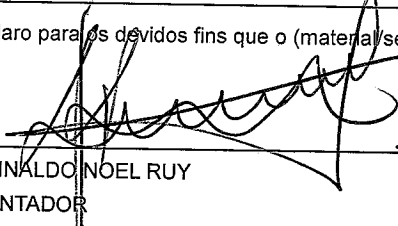
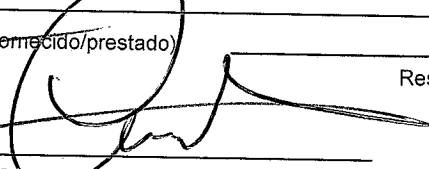
Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 445,63

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 445,63 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três 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 : 17/10/2019
 Responsável

REINALDO NOEL RUY ADEILSON RODRIGUES DE MELO
CONTADOR PRESIDENTE



::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:			
836800000009	274701110000	001010201984	260681048633

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$27,47
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/10/2019
Data da Operação:	18/10/2019 -11:17:51
Código da Operação:	00596783
Chave de Segurança:	8L3KEL9CR6TP8WRM

CPF's Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****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:			
836300000046	686101110001	001010201984	260681041141

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$468,61
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/10/2019
Data da Operação:	18/10/2019 -11:17:51
Código da Operação:	00596784
Chave de Segurança:	32H64QAPCHG7VJYK

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****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:			
836300000046	456301110007	001010201984	260681033965

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$445,63
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/10/2019
Data da Operação:	18/10/2019 -11:17:51
Código da Operação:	00596786
Chave de Segurança:	Z8MKWRX3E9P7UEV4

CPF's Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:41:20 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2020.

Código de controle da certidão: **ADBA.BF70.0FA5.ED09**
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: 186930362/2019

Expedição: 18/10/2019, às 11:22:54

Validade: 14/04/2020 - 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 *
0000152-40.2016.5.09.0122 - TRT 09ª Região *
0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 09ª Região *
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0285300-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0748400-69.2009.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0000441-06.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0000795-31.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 21.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

& " 0

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: 12/10/2019 a 10/11/2019

Certificação Número: 2019101201393941315316

Informação obtida em 18/10/2019 11:24:15

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

Outubro/2019

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/10/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 27,47

FAT-01-20198260881048-63

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

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° 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
04/09/2019 1672	04/10/2019 1690	30 dias 18 kWh	1	30 kWh	0,60 kWh	15/10/2019	05/11/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pcto.	Valor
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
11/2018	30	21/11/2018	28,39
10/2018	30	19/10/2018	27,09

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 099.716.364 SÉRIE - B

Emitida em: 01/10/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,795000	23,85	23,85	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,09	0,09	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			1,60	1,60	29,00%
Total - Preço (1)				25,54		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		

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

[Assinaturas]

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.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
25,54	7,41	R\$ 27,47

Reservado ao Fisco
5F68.437A.BCCD.20BC.AFD2.498C.9A89.25A4

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,27 E COFINS R\$1,24 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 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.
 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.
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/09-30/09 Amarela:01/10-04/10

 Unidade Consumidora
 69310645

 Mês
 10/2019

Autenticação Mecânica

 Vencimento
 30/10/2019

 Valor a Pagar
 R\$ 27,47




COPEL

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

Outubro/2019

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/10/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 468,61

FAT-01-20198260681041-14

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
04/09/2019 49743	04/10/2019 50291	30 dias 548 kWh	1	548 kWh	18,27 kWh	15/10/2019	05/11/2019

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2018	536	21/11/2018	475,85
10/2018	703	19/10/2018	590,85

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 099.716.362 SÉRIE - B
 Emitida em: 01/10/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	548	0,795310	435,83	435,83	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			1,67	1,67	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			29,18	29,18	29,00%
Total - Preço (1)				466,68		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		

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

[Handwritten signature]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO
 Tarifas
 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 466,68	Valor ICMS 135,33	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 468,61
-----------------------------------	----------------------	--

Reservado ao Fisco	
CAAA.CD02.D378.085E.2B42.A87D.18B6.1485	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,95 E COFINS R\$22,68 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 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.
 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.
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/09-30/09 Amarela:01/10-04/10

Unidade Consumidora 69310599
 Mês 10/2019
 Vencimento 30/10/2019
 Valor a Pagar R\$ 468,61

Autenticação Mecânica

8363000004 6 68610111000 1 00101020198 4 26068104114 1




 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

Outubro/2019

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/10/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 445,63

FAT-01-20198280681033-96

 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 04/09/2019 7047	Leitura Atual 04/10/2019 7568	Medido 30 dias 521 kWh	Constante de Multiplicação 1	Total Faturado 521 kWh	Consumo Médio Diário 17,37 kWh	Data de Emissão 15/10/2019	Próxima Leitura Prevista 05/11/2019
---	--	-------------------------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------------------	---

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2018	492	21/11/2018	437,31
10/2018	499	19/10/2018	419,07

Valores Faturados

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 099.716.355 SÉRIE - B
 Emitida em: 01/10/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	521	0,795298	414,35	414,35	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			1,60	1,60	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			27,75	27,75	29,00%
Total - Preço (1)				443,70		
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
 Tarifas
 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 443,70	Valor ICMS 128,67	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 445,63
Reservado ao Fisco		
3D43.7C2D.2BA3.B86D.1CCB.3CEC.988B.FAAB		

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,70 E COFINS R\$21,57 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 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.
 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.
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/09-30/09 Amarela:01/10-04/10

Unidade Consumidora 58269460	Mês 10/2019
Vencimento 30/10/2019	Valor a Pagar R\$ 445,63

Autenticação Mecânica

