

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 MAGROData: 16/09/2019
Nº da Liquidação: 306/19
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: 095959588
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	3.350,57
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	460,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	3.810,99
		Saldo (A - B):	1.789,01

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 :	460,42
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 460,42 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

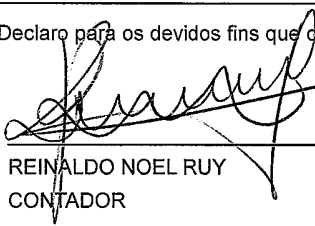
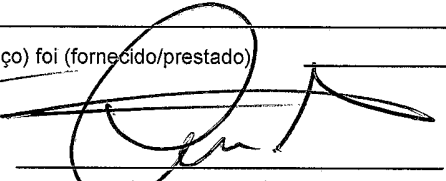
Contrato :

Data :

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

Data : 16/09/2019

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: 16/09/2019

N. da Ordem : 353/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/09/2019

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 :	3.350,57
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	460,42
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	3.810,99
		Saldo (A - B) :	1.789,01

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:

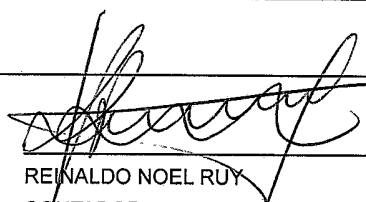
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 460,42

Fica autorizado o pagamento de 460,42 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 460,42

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

002567866

Valor

460,42

Ordem de pagamento : Em 18/09/2019 pague-se a importância acima processada


ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratrón Beeno Erdeman

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: 16/09/2019

Nº da Liquidação: 307/19

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: 095959593
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	3.810,99
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	486,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	4.297,08
		Saldo (A - B):	1.302,92

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 : 486,09

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 486,09 (quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

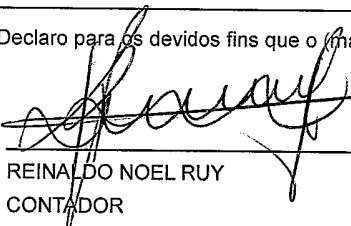
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 16/09/2019


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: 16/09/2019

N. da Ordem : 354/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/09/2019

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 :	3.810,99
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	486,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	4.297,08
		Saldo (A - B) :	1.302,92

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:	

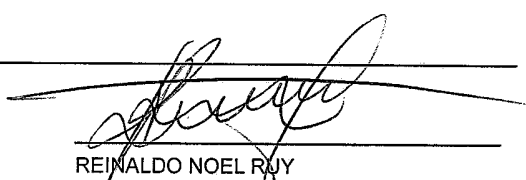
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	486,09
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 486,09 (quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	486,09
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		00256787	486,09
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 16/09/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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: 16/09/2019
Nº da Liquidação: 308/19
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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 095959604
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	4.297,08
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	27,58
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	4.324,66
		Saldo (A - B):	1.275,34

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 :	27,58
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 27,58 (vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

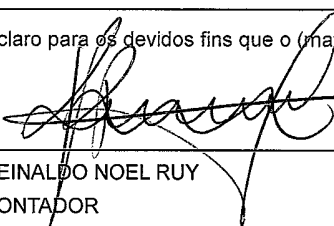
Contrato :

Data :

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

Data : 16/09/2019

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: 16/09/2019

N. da Ordem : 355/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/09/2019

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 :	4.297,08
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	27,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	4.324,66
		Saldo (A - B) :	1.275,34

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:

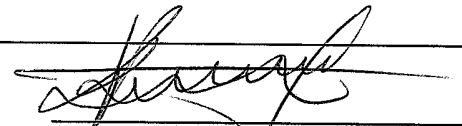
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	27,58
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 27,58 (vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2019.



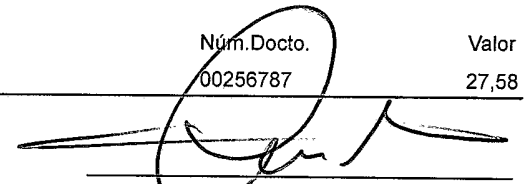
RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	27,58
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		00256787	27,58
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 16/09/2019 pague-se a importância acima processada

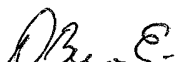


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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:			
836600000043	604201110003	001010201984	150456431132

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$460,42
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/09/2019
Data da Operação:	18/09/2019 -13:34:53
Código da Operação:	00256786
Chave de Segurança:	Y71MCAR57CY4R330

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR****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:			
836600000001	275801110006	001010201984	150456435745

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$27,58
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/09/2019
Data da Operação:	18/09/2019 -13:34:53
Código da Operação:	00256787
Chave de Segurança:	1CJPAG41Z1WEJEKK

CPF's Autorizadores:	
	027.977.249-17
	020.387.109-02

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:			
836700000042	860901110004	001010201984	150456433492

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$486,09
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/09/2019
Data da Operação:	18/09/2019 -13:34:53
Código da Operação:	00256788
Chave de Segurança:	KK4VH03F02253VWE

CPFs Autorizadores:	
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 09:38:50 do dia 17/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2020.

Código de controle da certidão: **22E3.E553.D1D9.93E2**

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: 184197991/2019

Expedição: 18/09/2019, às 13:28:23

Validade: 15/03/2020 - 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 *
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 *
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: 04/09/2019 a 03/10/2019

Certificação Número: 2019090401350033523439

Informação obtida em 18/09/2019 13:29:02

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

Setembro/2019

VENCIMENTO

01/10/2019

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 460,42

FAT-01-20198150456431-13

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
05/08/2019 6511	04/09/2019 7047	30 dias 536 kWh

Constante de Multiplicação
1

Total Faturado
536 kWh

Consumo Médio Diário
17,87 kWh

Data de Emissão
16/09/2019

Próxima Leitura Prevista
04/10/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
09/2018	583	19/09/2018	499,05

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 095.959.588 SÉRIE - B
 Emitida em: 05/09/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	536	0,794030	425,60	425,60	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			32,89	32,89	29,00%
Total - Preço (1)				458,49		
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 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 458,49	Valor ICMS 132,96	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 460,42
Reservado ao Fisco		
A338.58AF.4264.9F75.9969.4A97.B925.C7DC		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,78 E COFINS R\$21,88 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 4,86%.
 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 P1:06/08-04/09

Unidade Consumidora 58269460
 Mês 09/2019
 Vencimento 01/10/2019
 Valor a Pagar R\$ 460,42

Autenticação Mecânica

83660000004 3 60420111000 3 00101020198 4 15045643113 2



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Blazetto, 158 bl.C - Messunguê - 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

Setembro/2019

VENCIMENTO

01/10/2019

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 486,09

FAT-01-20198150456433-49

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
Município 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
05/08/2019 49177	04/09/2019 49743	30 dias 566 kWh	1	566 kWh	18,87 kWh	16/09/2019	04/10/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
09/2018	798	19/09/2018	682,43

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 095.959.593 SÉRIE - B

Emitida em: 05/09/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	566	0,794046	449,43	449,43	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			34,73	34,73	29,00%
Total - Preço (1)				484,16		
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: 127/220 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
484,16	140,40	R\$ 486,09

Reservado ao Fisco

BF42.A73B.D6B4.01F9.62D2.A35D.ED55.E4FD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,05 E COFINS R\$23,11 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 4,86%.
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.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/08-04/09

Unidade Consumidora 69310599
Mês 09/2019
Vencimento 01/10/2019
Valor a Pagar R\$ 486,09

Autenticação Mecânica



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Messunguê - 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

Setembro/2019

VENCIMENTO

01/10/2019

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 27,58

FAT-01-20198150456435-74

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
05/08/2019 1649	04/09/2019 1672	30 dias 23 kWh	1	30 kWh	0,77 kWh	16/09/2019	04/10/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
09/2018	30	19/09/2018	27,39

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 095.959.604 SÉRIE - B
 Emitida em: 05/09/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,793667	23,81	23,81	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			1,84	1,84	29,00%
Total - Preço (1)				25,65		
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 25,65	Valor ICMS 7,43	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 27,58
Reservado ao Fisco 9926.DD83.9D71.4181.912A.ABB7.D28D.39A4		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,27 E COFINS R\$1,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 4,86%.
 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.
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/08-04/09

Unidade Consumidora 69310645
 Mês 09/2019
 Vencimento 01/10/2019
 Valor a Pagar R\$ 27,58

Autenticação Mecânica