

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/11/2019

Nº do empenho : 294/19

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 30.000,00

Total (A) : 122.784,12

Empenhos anteriores : 120.942,01

Valor do empenho : 881,33

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 121.823,34

Saldo (A - B) : 960,78

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 0800410196

Fax: 08

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 881,33

Fica empenhada a importância de 881,33 (oitocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/11/2019

Nº da Liquidação: 394/19

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: 104622412
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 294/19
Valor do empenho : 881,33
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 881,33

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 881,33
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 881,33
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Cidade: Curitiba

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 : 881,33

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 881,33 (oitocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

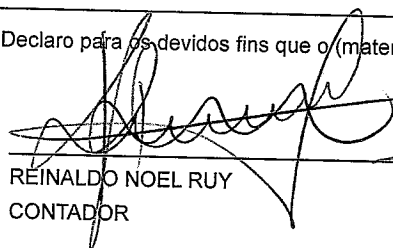
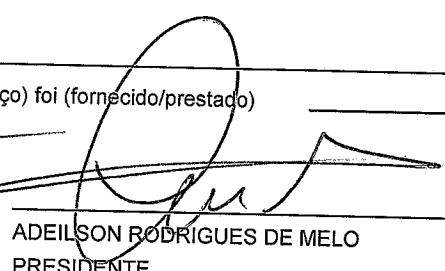
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 18/11/2019


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: 18/11/2019

N. da Ordem : 461/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/11/2019

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 :	294	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	881,33	Valor da ordem :	440,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	881,33	Total (B) :	440,97
		Saldo (A - B) :	440,36

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 : 440,97

Fica autorizado o pagamento de 440,97 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 440,97

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
82999 440,97

Ordem de pagamento : Em 19/11/2019 pague-se a importância acima processada

ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/11/2019 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: 18/11/2019

N. da Ordem : 462/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/11/2019

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 : 294

Valor do empenho : 881,33

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 881,33

Pagamentos anteriores : 440,97

Valor da ordem : 26,59

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 467,56

Saldo (A - B) : 413,77

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 26,59

Fica autorizado o pagamento de 26,59 (vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

26,59

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

83020

Valor

26,59

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ 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: 18/11/2019

N. da Ordem : 463/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/11/2019

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 :	294	Pagamentos anteriores :	467,56
Valor do empenho :	881,33	Valor da ordem :	413,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	881,33	Total (B) :	881,33
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 413,77

Fica autorizado o pagamento de 413,77 (quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

413,77

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

83031

Valor

413,77

Ordem de pagamento : Em 19/11/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000047	409701110002	001010201984	401317238699

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$440,97
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/11/2019
Data da Operação:	19/11/2019 -15:03:32
Código da Operação:	00082999
Chave de Segurança:	YFPQ0KX3Q47SFXCR

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

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:			
836400000003	265901110006	001010201984	401317246973

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$26,59
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/11/2019
Data da Operação:	19/11/2019 -15:03:32
Código da Operação:	00083020
Chave de Segurança:	9L3E3886WH5FKUA8

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:			
836900000040	137701110009	001010201984	401317243079

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$413,77
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/11/2019
Data da Operação:	19/11/2019 -15:03:32
Código da Operação:	00083031
Chave de Segurança:	KMK21Q877W6CVHHR

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

Novembro/2019

VENCIMENTO

03/12/2019

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 440,97

FAT-01-20198401317238-69

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
04/10/2019 7568	05/11/2019 8101	32 dias 533 kWh

Constante de
 Multiplicação

1

Total Faturado

533 kWh

Consumo
 Médio Diário

16,66 kWh

Data de Emissão

18/11/2019

Próxima Leitura
 Prevista

04/12/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2018	492	21/11/2018	437,31

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 104.622.412 SÉRIE - B
 Emitida em: 01/11/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	533	0,794315	423,37	423,37	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			10,35	10,35	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			5,32	5,32	29,00%
Total - Preço (1)				439,04		
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
439,04	127,32	R\$ 440,97

Reservado ao Fisco

4F9C.A061.C5DE.12FE.9F4E.0FE8.AEA7.BD3F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,59 E COFINS R\$21,04 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,43%.
 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.: Amarela:05/10-31/10 Vermelha P1:01/11-05/11

Unidade Consumidora
 58269460
 Vencimento
 03/12/2019
 Mês
 11/2019
 Valor a Pagar
 R\$ 440,97

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

Novembro/2019

VENCIMENTO

03/12/2019

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 26,59

FAT-01-20198401317246-97

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
04/10/2019 1690	05/11/2019 1706	32 dias 16 kWh

Constante de
Multiplicação
1

Total Faturado
30 kWh

Consumo
Médio Diário
0,50 kWh

Data de Emissão
18/11/2019

Próxima Leitura
Prevista
04/12/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2018	30	21/11/2018	28,39

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 104.622.414 SÉRIE - B

Emitida em: 01/11/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,793667	23,81	23,81	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,57	0,57	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			0,28	0,28	29,00%
Total - Preço (1)				24,66		
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.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
24,66	7,14	R\$ 26,59

Reservado ao Fisco

8135.7217.09E5.7D00.4F77.06F1.926B.BDD6

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,26 E COFINS R\$1,18 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,43%.
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.: Amarela:05/10-31/10 Vermelha P1:01/11-05/11

Unidade Consumidora
69310645

Mês
11/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
03/12/2019

Valor a Pagar
R\$ 26,59



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

Novembro/2019

VENCIMENTO

03/12/2019

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 413,77

FAT-01-20198401317243-7

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
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
04/10/2019 50291	05/11/2019 50791	32 dias 500 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

500 kWh

Consumo
Médio Diário

15,63 kWh

Data de Emissão

18/11/2019

Próxima Leitura
Prevista

04/12/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2018	536	21/11/2018	475,85

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 104.622.413 SÉRIE - B
Emitida em: 01/11/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	500	0,794340	397,17	397,17	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			9,69	9,69	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha	kWh			4,98	4,98	29,00%
Total - Preco (1)				411,84		
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 BANDA

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
411,84

Valor ICMS
119,43

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 413,77

Reservado ao Fisco

AEB1.3F30.29F0.C7B8.6F8B.7E26.3BC5.DBE8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,31 E COFINS R\$19,73 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,43%.
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.: Amarela:05/10-31/10 Vermelha P1:01/11-05/11

Unidade Consumidora
69310599

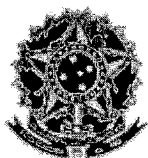
Mês
11/2019

Vencimento
03/12/2019

Valor a Pagar
R\$ 413,77

Autenticação Mecânica

83690000004 0 13770111000 9 00101020198 4 40131724307 9



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: 189548570/2019

Expedição: 19/11/2019, às 14:54:35

Validade: 16/05/2020 - 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 *
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: 20.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 19/11/2019 a 18/12/2019

Certificação Número: 2019111902221206973309

Informação obtida em 19/11/2019 14:55:29

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