

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: 12/05/2020
Nº da Liquidação: 141/20
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: 133742244
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	19/20	Liquidações Anteriores:	2.932,94
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	352,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	3.285,76
		Saldo (A - B):	6.714,24

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

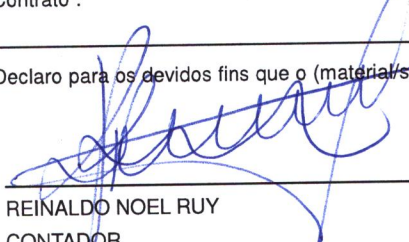
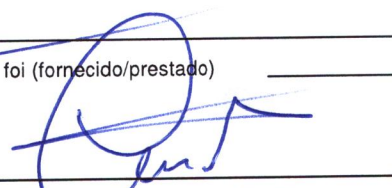
Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	352,82
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 352,82 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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 : 12/05/2020
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 12/05/2020
Nº da Liquidação: 142/20
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:	133742247		
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal		

Número do empenho :	19/20	Liquidações Anteriores:	3.285,76
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	246,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	3.532,44
		Saldo (A - B):	6.467,56

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

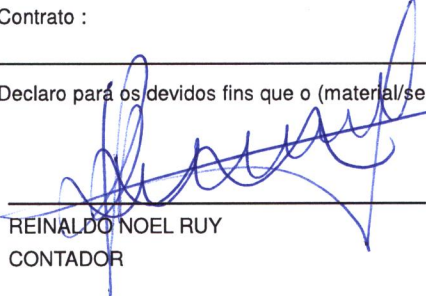
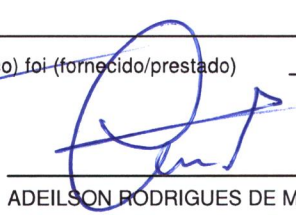
Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	246,68
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 246,68 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)	Responsável	Data : 12/05/2020
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR	 ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE	

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: 12/05/2020
Nº da Liquidação: 143/20
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: 133742249
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

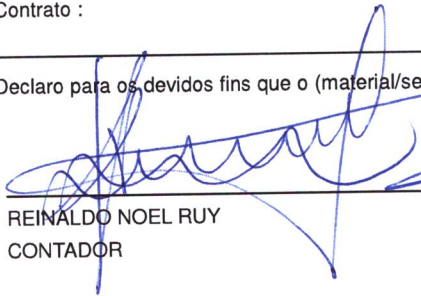
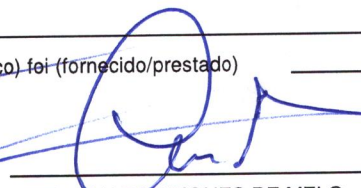
Número do empenho :	19/20	Liquidações Anteriores:	3.532,44
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	30,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	3.562,87
		Saldo (A - B):	6.437,13

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	30,43
Liquidação: Fica liquidada a importância de 30,43 (trinta reais e quarenta 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 : 12/05/2020
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: 13/05/2020
N. da Ordem : 170/20
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/01/2020

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 :	19	Pagamentos anteriores :	2.932,94
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	352,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	3.285,76
		Saldo (A - B) :	6.714,24

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	352,82
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 352,82 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2020.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 352,82

Recursos:			
Conta Banco	Num.Docto	Valor	
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	720316	352,82	

Ordem de pagamento : Em 13/05/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE 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: 13/05/2020
N. da Ordem : 171/20
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/01/2020

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 :	19	Pagamentos anteriores :	3.285,76
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	246,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	3.532,44
		Saldo (A - B) :	6.467,56

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	246,68
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 246,68 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2020.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 246,68

Recursos:			
Conta Banco	Núm.Docto.	Valor	
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	720317	246,68	

Ordem de pagamento : Em 13/05/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE 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: 13/05/2020
 N. da Ordem : 172/20
 Parcial
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 23/01/2020

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 :	19	Pagamentos anteriores :	3.532,44
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	30,43
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	3.562,87
		Saldo (A - B) :	6.437,13

Credor: 19
 Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800
 C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20
 Banco:

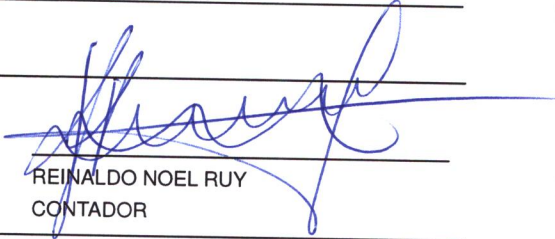
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
 Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
 Agência:

UF: PR
 Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	30,43
Fica autorizado o pagamento de 30,43 (trinta reais e quarenta e três centavos)		

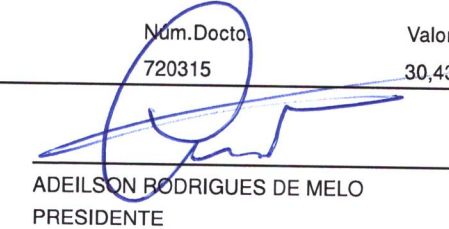
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2020.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,43
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	720315	30,43

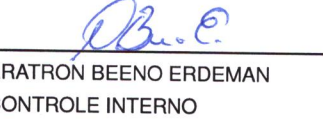
Ordem de pagamento : Em 13/05/2020 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 13/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO



COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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 - CEP: 83535-000

81572 01 036 757401
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Maio/2020

Vencimento

01/06/2020

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 352,82

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

FAT-01-20209111508937-88

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
03/04/2020 10342	05/05/2020 10785	32 dias 443 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

443 kWh

Consumo
Médio Diário

13,84 kWh

Data de Emissão

06/05/2020

Próxima Leitura
Prevista

03/06/2020

Nº Medidor: MD 0322519059 - MONOFASICO

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2020	480	16/04/2020	383,43
03/2020	487	20/03/2020	385,25
02/2020	366	18/02/2020	293,08
01/2020	418	29/01/2020	342,08
12/2019	490	18/12/2019	417,00
11/2019	533	19/11/2019	440,97
10/2019	521	18/10/2019	445,63
09/2019	536	18/09/2019	460,42
08/2019	467	21/08/2019	385,91
07/2019	466	16/07/2019	370,67
06/2019	514	02/07/2019	412,67
05/2019	505	21/05/2019	398,65

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 133.742.244 - SÉRIE B
Emitida em 06/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	443	0,792077	350,89	350,89	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				1,93		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS
350,89

Valor ICMS
101,76

Valor Total da Nota Fiscal
352,82

Reservado ao Fisco

A9AD.3A0D.1635.AF0B.1741.3011.AD2B.38C3

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,55 E COFINS R\$16,29 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
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.: Verde: 04/04-05/05

Autenticação Mecânica

58269460

Mês
05/2020

Vencimento
01/06/2020

Valor a Pagar
352,82



COPEL

83630000003 8 52820111000 4 00101020209 9 11150893788 0





COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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 - CEP: 83535-000

81572 01 036 757402
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Maio/2020

Vencimento

01/06/2020

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 246,68

FAT-01-2020911508977-0

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior
03/04/2020
53005

Leitura Atual
05/05/2020
53314

Medido
32 dias
309 kWh

Constante de
Multiplicação
1

Total Faturado
309 kWh

Consumo
Médio Diário
9,65 kWh

Data de Emissão
06/05/2020

Próxima Leitura
Prevista
03/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	372	16/04/2020	297,60
03/2020	440	20/03/2020	346,77
02/2020	443	18/02/2020	355,36
01/2020	521	29/01/2020	425,90
12/2019	438	18/12/2019	372,94
11/2019	500	19/11/2019	413,77
10/2019	548	18/10/2019	468,61
09/2019	566	18/09/2019	486,09
08/2019	605	21/08/2019	499,40
07/2019	504	16/07/2019	400,75
06/2019	510	02/07/2019	409,48
05/2019	459	21/05/2019	361,78

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 133.742.247 - SÉRIE B

Emitida em 06/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	309	0,792071	244,75	244,75	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				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: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 244,75	Valor ICMS 70,98	Valor Total da Nota Fiscal 246,68
Reservado ao Fisco 210D.5A09.7286.35BF.082E.D2B9.52BD.72EF		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,48 E COFINS R\$11,36 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
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.: Verde: 04/04-05/05

Autenticação Mecânica

69310599

Mês
05/2020

Vencimento
01/06/2020

Valor a Pagar
246,68



COPEL

8362000002 1 46680111000 1 00101020209 9 11150897700 1





COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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 - CEP: 83535-000

81572 01 036 757603
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Maio/2020

Vencimento

01/06/2020

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 30,43

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 41 3677-4080

FAT-01-20209111509022-35

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm.Pública em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
03/04/2020 1813	05/05/2020 1849	32 dias 36 kWh	1	36 kWh	1,12 kWh	06/05/2020	03/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	30	16/04/2020	25,75
03/2020	30	20/03/2020	25,48
02/2020	30	18/02/2020	25,90
01/2020	30	29/01/2020	26,34
12/2019	30	18/12/2019	27,30
11/2019	30	19/11/2019	26,59
10/2019	30	18/10/2019	27,47
09/2019	30	18/09/2019	27,58
08/2019	30	21/08/2019	26,56
07/2019	30	16/07/2019	25,56
06/2019	37	02/07/2019	31,41
05/2019	33	21/05/2019	27,73

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 133.742.249 - SÉRIE B
Emitida em 06/05/2020

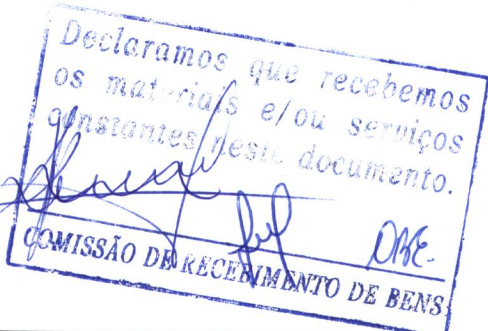
Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	36	0,791667	28,50	28,50	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				1,93		

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento



Base de Cálculo do ICMS 28,50	Valor ICMS 8,26	Valor Total da Nota Fiscal 30,43
Reservado ao Fisco 06D8.DA39.9774.9ABA.60CE.50F6.6F93.FEAE		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,29 E COFINS R\$1,32 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,96% e COFINS 4,48%.
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.: Verde:04/04-05/05

Autenticação Mecânica

69310645

Mês
05/2020

Vencimento
01/06/2020

Valor a Pagar
30,43



COPEL

83620000000 5 30430111000 9 00101020209 9 11150902235 1





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.

[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: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031205113526929130

Informação obtida em 13/05/2020 12:29:31

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

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:			
836300000038	528201110004	001010202099	111508937880

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$352,82
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	13/05/2020
Data da Operação:	13/05/2020 -12:52:09
Código da Operação:	00720316
Chave de Segurança:	LZM7U786FQ6AYWLQ

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:			
836200000021	466801110001	001010202099	111508977001

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$246,68
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	13/05/2020
Data da Operação:	13/05/2020 -12:52:09
Código da Operação:	00720317
Chave de Segurança:	FH2YWA5JNCHY65GT

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

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:			
836200000005	304301110009	001010202099	111509022351

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$30,43
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	13/05/2020
Data da Operação:	13/05/2020 -12:52:09
Código da Operação:	00720315
Chave de Segurança:	30YVVM9FU2919Q0W

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

Operação realizada com sucesso.