

**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: 23/01/2020  
 Nº da Liquidação: 21/20  
 Estimativa  
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 1.001 - 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: 11414434  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |           |                         |          |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 19/20     | Liquidações Anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da liquidação:    | 794,32   |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 10.000,00 | Total (B):              | 794,32   |
|                     |           | Saldo (A - B):          | 9.205,68 |

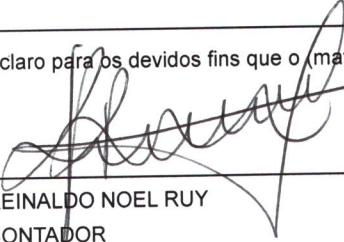
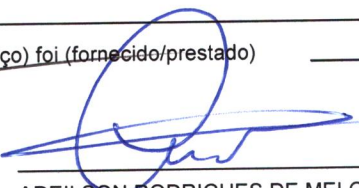
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  
 Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba  
 C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50 UF: PR

Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 794,32 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 794,32 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta 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 : 23/01/2020  
 Responsável  
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE

**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: 23/01/2020  
Nº do empenho : 19/20  
Estimativa  
Processo :

|                    |                                                  |                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Órgão:             | 01                                               | - LEGISLATIVO                                        |
| Unidade:           | 01.01                                            | - CAMARA MUNICIPAL                                   |
| Funcional:         | 01.031.1001                                      | - ações legislativas                                 |
| Projeto/Atividade: | 1.001                                            | - 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: | 138.035,28 | Empenhos anteriores : | 22.481,48                    |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 10.000,00                    |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00                         |
| Total ( A ) :    | 138.035,28 | Total ( B ) :         | 32.481,48                    |
|                  |            |                       | Saldo ( A - B ) : 105.553,80 |

|           |                           |                                         |                                      |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
| Banco:    |                           | Agência:                                | Fone: 0800410196                     |
|           |                           | Conta Corrente:                         | Fax: 08                              |

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

|                     |           |               |           |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|
| Fonte de recursos : | Ordinário | Total geral : | 10.000,00 |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|

Fica empenhada a importância de 10.000,00 (dez mil reais)

|                        |                                             |                                          |                               |        |  |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| Fundamento legal :     |                                             | Número :                                 |                               | Data : |  |
| Modal. licitação :     | Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços |                                          |                               | Data : |  |
| Contrato :             |                                             |                                          |                               | Data : |  |
| Encarregado do serviço | Credor                                      | ADEILSON RODRIGUES DE MELO<br>PRESIDENTE | REINALDO NOEL RUY<br>CONTADOR |        |  |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Liquidação                                            |
| Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado |
| Responsável                                           |

**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: 23/01/2020  
 N. da Ordem : 29/20  
 Parcial  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 23/01/2020

|                    |                            |                                                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - LEGISLATIVO                                        |
| Unidade:           | 01.01                      | - CAMARA MUNICIPAL                                   |
| Funcional:         | 01.031.1001                | - ações legislativas                                 |
| Projeto/Atividade: | 1.001                      | - 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 : | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da ordem :        | 342,08   |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 10.000,00 | Total ( B ) :           | 342,08   |
|                     |           | Saldo ( A - B ) :       | 9.657,92 |

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:

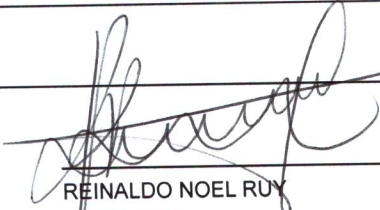
Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 342,08

Fica autorizado o pagamento de 342,08 (trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/01/2020.



REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar : 342,08

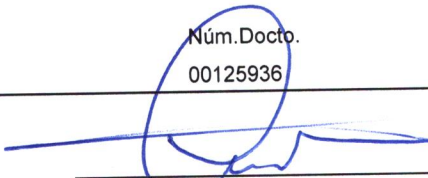
Recursos:
 

Conta Banco  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.  
 00125936

Valor  
 342,08

Ordem de pagamento : Em 29/01/2020 pague-se a importância acima processada

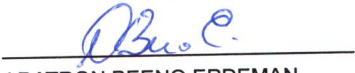


ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2020 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: 23/01/2020  
 N. da Ordem : 30/20  
 Parcial  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 23/01/2020

|                    |                            |                                                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - LEGISLATIVO                                        |
| Unidade:           | 01.01                      | - CAMARA MUNICIPAL                                   |
| Funcional:         | 01.031.1001                | - ações legislativas                                 |
| Projeto/Atividade: | 1.001                      | - 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 : | 342,08   |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da ordem :        | 26,34    |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 10.000,00 | Total ( B ) :           | 368,42   |
|                     |           | Saldo ( A - B ) :       | 9.631,58 |

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

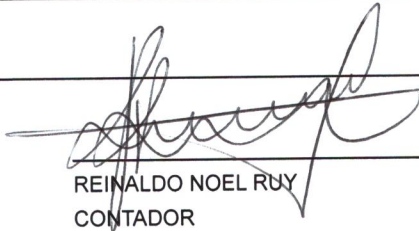
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  
 Cidade: Curitiba  
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
 Agência:

UF: PR  
 Conta Corrente:

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

|                                                                                      |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário                                                        | Total geral : | 26,34 |
| Fica autorizado o pagamento de 26,34 (vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) |               |       |

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/01/2020.

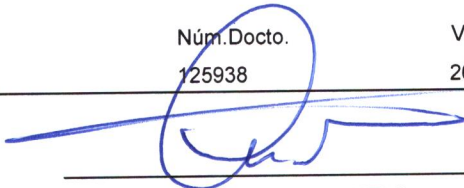


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|            |                     |      |                         |
|------------|---------------------|------|-------------------------|
| Descontos: |                     |      |                         |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : 26,34 |

|                             |  |            |       |
|-----------------------------|--|------------|-------|
| Recursos:                   |  | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco                 |  | 125938     | 26,34 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  |            |       |

Ordem de pagamento : Em 29/01/2020 pague-se a importância acima processada

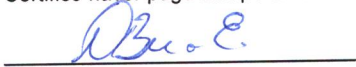


ADELSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2020 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: 23/01/2020  
N. da Ordem : 31/20  
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: | 1.001                      | - 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 : | 368,42   |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da ordem :        | 425,90   |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 10.000,00 | Total ( B ) :           | 794,32   |
|                     |           | Saldo ( A - B ) :       | 9.205,68 |

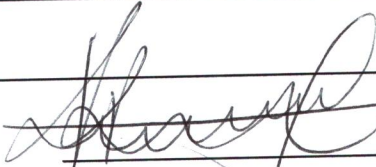
|                                     |                                         |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Credor: 19                          | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | UF: PR          |
| Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 | Cidade: Curitiba                        |                 |
| 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 : | 425,90 |
|-------------------------------|---------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de 425,90 (quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

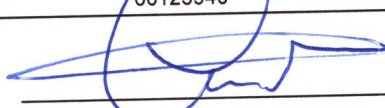
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/01/2020.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|            |                     |      |                   |        |
|------------|---------------------|------|-------------------|--------|
| Descontos: | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 425,90 |
|------------|---------------------|------|-------------------|--------|

|           |                             |            |        |
|-----------|-----------------------------|------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco                 | Núm.Docto. | Valor  |
|           | 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 00125940   | 425,90 |

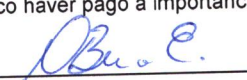
Ordem de pagamento : Em 29/01/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



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 - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

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

Mês de Referência

Janeiro/2020

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/01/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 342,08

FAT-01-20208684819424-24

**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**

### Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

| Leitura Anterior   | Leitura Atual      | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 04/12/2019<br>8591 | 04/01/2020<br>9009 | 31 dias<br>418 kWh | 1                          | 418 kWh        | 13,48 kWh            | 15/01/2020      | 04/02/2020               |

### Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 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 |
| 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 |

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 114.145.434 SÉRIE - B  
Emitida em: 01/01/2020

| Produto                          | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 418     | 0,793182       | 331,55      | 331,55       | 29,00%     |
| Energia Cons. B.Amarela          | kWh   |         |                | 8,60        | 8,60         | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 340,15      |              |            |
| 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<br>340,15                             | Valor ICMS<br>98,64 | Valor Total da Nota Fiscal<br>R\$ 342,08 |
| Reservado ao Fisco<br>1CA6.E316.9ECD.DEAE.7F51.ADAD.BFA6.2A7D |                     |                                          |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,51 E COFINS R\$16,04 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.  
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.: Amarela:05/12-04/01

Unidade Consumidora  
58269460  
Mês  
01/2020  
Vencimento  
30/01/2020  
Valor a Pagar  
R\$ 342,08

Autenticação Mecânica



8362000003 9 42080111000 8 00101020208 1 68481942424 4





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 - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

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

Mês de Referência

Janeiro/2020

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/01/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 425,90

FAT-01-20208684819431-90

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 04/12/2019<br>51229 | 04/01/2020<br>51750 | 31 dias<br>521 kWh | 1                          | 521 kWh        | 16,81 kWh            | 15/01/2020      | 04/02/2020               |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 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 |
| 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 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 114.145.435 SÉRIE - B  
Emitida em: 01/01/2020

| Produto                          | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 521     | 0,793186       | 413,25      | 413,25    | 29,00%     |
| Energia Cons. B. Amarela         | kWh   |         |                | 10,72       | 10,72     | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 423,97      |           |            |
| 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: 127/220 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 |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|
| 423,97                                  | 122,95     | R\$ 425,90                 |
| Reservado ao Fisco                      |            |                            |
| 7754.1C9C.43CA.2BE7.078F.D886.AA2B.85BB |            |                            |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,38 E COFINS R\$19,99 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.  
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.: Amarela:05/12-04/01

Unidade Consumidora  
69310599  
Mês  
01/2020  
Vencimento  
30/01/2020  
Valor a Pagar  
R\$ 425,90

Autenticação Mecânica



COPEL

83670000004 2 25900111000 8 00101020208 1 68481943190 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 - 83535-000  
  
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Janeiro/2020

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/01/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 26,34

FAT-01-20208684819440-80

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

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

| Leitura Anterior   | Leitura Atual      | Medido            | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 04/12/2019<br>1721 | 04/01/2020<br>1746 | 31 dias<br>25 kWh | 1                          | 30 kWh         | 0,81 kWh             | 15/01/2020      | 04/02/2020               |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt. Pgto.  | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 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 |
| 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 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 114.145.436 SÉRIE - B

Emitida em: 01/01/2020

| Produto                          | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| Descrição                        |       |         |                |             |              |            |
| Custo Disp Sistema               | kWh   | 30      | 0,793000       | 23,79       | 23,79        | 29,00%     |
| Energia Cons. B. Amarela         | kWh   |         |                | 0,62        | 0,62         | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 24,41       |              |            |
| 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

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,26 E COFINS R\$1,15 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.  
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.: Amarela:05/12-04/01

Unidade Consumidora  
69310645

Mês  
01/2020

Vencimento  
30/01/2020

Valor a Pagar  
R\$ 26,34

Autenticação Mecânica



COPEL

83610000000 6 26340111000 6 00101020208 1 68481944080 2





**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: 2606940/2020

Expedição: 29/01/2020, às 09:37:43

Validade: 26/07/2020 - 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 \*  
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região \*  
0001332-96.2011.5.09.0662 - 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: 18.**

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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:** 15/01/2020 a 13/02/2020

**Certificação Número:** 2020011508373962733566

Informação obtida em 29/01/2020 09:39:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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: |              |              |              |
| 836200000039                                | 420801110008 | 001010202081 | 684819424244 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$342,08            |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/01/2020           |
| Data da Operação:   | 29/01/2020 -09:51:05 |
| Código da Operação: | 00125936             |
| Chave de Segurança: | HCC0XWLYUCN7U87K     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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: |              |              |              |
| 836100000006                                | 263401110006 | 001010202081 | 684819440802 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$26,34             |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/01/2020           |
| Data da Operação:   | 29/01/2020 -09:51:05 |
| Código da Operação: | 00125938             |
| Chave de Segurança: | G854C9R3CF1CYFRY     |

|                     |
|---------------------|
| 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: |              |              |              |
| 836700000042                                | 259001110008 | 001010202081 | 684819431900 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$425,90            |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/01/2020           |
| Data da Operação:   | 29/01/2020 -09:51:05 |
| Código da Operação: | 00125940             |
| Chave de Segurança: | A8C25QH4CREYTPH0     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 027.977.249-17      |  |
| 020.387.109-02      |  |

Operação realizada com sucesso.