

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: 12/02/2020
Nº da Liquidação: 40/20
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: 118813747
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	19/20	Liquidações Anteriores:	794,32
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	355,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	1.149,68
		Saldo (A - B):	8.850,32

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

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	355,36
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 355,36 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis 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 : 12/02/2020

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: 12/02/2020
 Nº da Liquidação: 42/20
 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 DAADM
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 118813748
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	19/20	Liquidações Anteriores:	1.442,76
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	25,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	1.468,66
		Saldo (A - B):	8.531,34

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	25,90
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 25,90 (vinte e cinco reais e noventa 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 : 12/02/2020
 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: 12/02/2020
Nº da Liquidação: 41/20
Estimativa
Processo :

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 1.001
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 118813746
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- ações legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM

Número do empenho : 19/20
Valor do empenho : 10.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 10.000,00

Liquidações Anteriores: 1.149,68
Valor da liquidação: 293,08
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.442,76
Saldo (A - B): 8.557,24

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 SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral : 293,08

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 293,08 (duzentos e noventa e três reais e oito centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável
Data : 12/02/2020

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: 12/02/2020
N. da Ordem : 52/20
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/02/2020

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

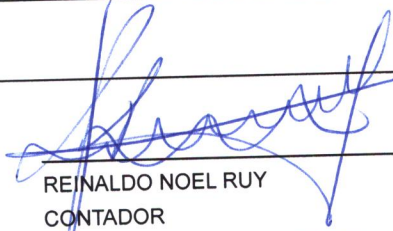
Número do empenho :	19	Pagamentos anteriores :	1.175,58
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	293,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.468,66
		Saldo (A - B) :	8.531,34

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 ELETTRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	293,08
Fica autorizado o pagamento de 293,08 (duzentos e noventa e três reais e oito centavos)		

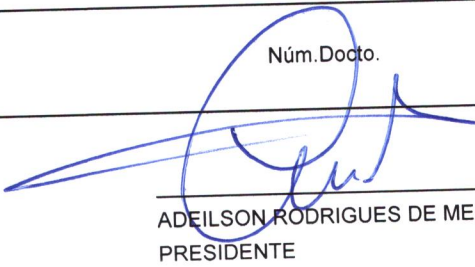
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/02/2020.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 293,08

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		293,08
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

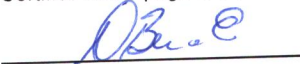
Ordem de pagamento : Em 18/02/2020 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/02/2020 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: 12/02/2020
N. da Ordem : 50/20
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/02/2020

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 :	794,32
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	355,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.149,68
		Saldo (A - B) :	8.850,32

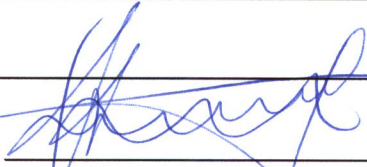
Credor:	19	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	
Endereço:	RUA CORONEL DULCÍDIO, 800	Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:	101.46326-50
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	355,36
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 355,36 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

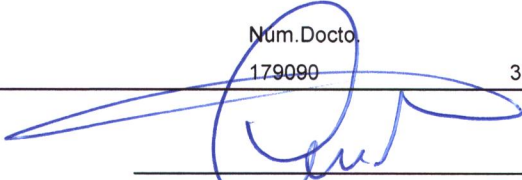
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/02/2020.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 355,36

Recursos:		Num.Docto.	Valor
Conta Banco		179090	355,36
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 18/02/2020 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/02/2020 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: 12/02/2020
N. da Ordem : 51/20
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/02/2020

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 :	1.149,68
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	25,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.175,58
		Saldo (A - B) :	8.824,42

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 :	25,90
Fica autorizado o pagamento de 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/02/2020.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	25,90

Recursos:	Núm.Docto	Valor
Conta Banco	179092	25,90
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 18/02/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE 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:			
836700000000	259001110008	001010202081	797823677076

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$25,90
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/02/2020
Data da Operação:	18/02/2020 -08:55:31
Código da Operação:	00179090
Chave de Segurança:	U6FC02FTSAN576SS

CPF's Autorizadores:	
020.387.109-02	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIRFECHAR



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:			
836600000027	930801110006	001010202081	797823653499

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$293,08
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/02/2020
Data da Operação:	18/02/2020 -08:55:31
Código da Operação:	00179091
Chave de Segurança:	J9J04614AAU8LSL0

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:			
836300000038	553601110008	001010202081	797823666905

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$355,36
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/02/2020
Data da Operação:	18/02/2020 -08:55:31
Código da Operação:	00179092
Chave de Segurança:	P32XZTG1AEL8W1WH

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.



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

Fevereiro/2020

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

03/03/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 355,36

FAT-01-20208797823666-90

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
04/01/2020 51750	04/02/2020 52193	31 dias 443 kWh	1	443 kWh	14,29 kWh	17/02/2020	04/03/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
04/2019	416	17/04/2019	328,85
03/2019	511	21/03/2019	394,00
02/2019	440	27/02/2019	335,38

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 118.813.747 SÉRIE - B
Emitida em: 01/02/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	443	0,798397	353,69	353,69	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			7,99	7,99	29,00%
Total - Preço (1)				361,68		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Cred Viol Meta Cont	01/2020			-8,25		
Total - Outros (2)				-6,32		

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
361,68	104,89	R\$ 355,36
Reservado ao Fisco		
E2E3.F44E.9630.1769.C674.F5CF.ADC1.C2E3		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,00 E COFINS R\$18,32 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.
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:05/01-31/01 Verde:01/02-04/02

Unidade Consumidora
69310599
Mês
02/2020
Vencimento
03/03/2020
Valor a Pagar
R\$ 355,36

Autenticação Mecânica





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

Fevereiro/2020

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

03/03/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 293,08

FAT-01-20208797823653-49

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: 0322519059 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
04/01/2020 9009	04/02/2020 9375	31 dias 366 kWh	1	366 kWh	11,81 kWh	17/02/2020	04/03/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
04/2019	469	17/04/2019	370,68
03/2019	485	20/03/2019	378,46
02/2019	283	27/02/2019	213,24

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 118.813.746 SÉRIE - B
Emitida em: 01/02/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	366	0,798388	292,21	292,21	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			6,59	6,59	29,00%
Total - Preço (1)				298,80		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Cred Viol Meta Cont	01/2020			-7,65		
Total - Outros (2)				-5,72		

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

Unidade Consumidora

58269460

Mês

02/2020

Vencimento

03/03/2020

Valor a Pagar

R\$ 293,08

Autenticação Mecânica



83660000002 7 93080111000 6 00101020208 1 79782365349 9





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

Fevereiro/2020

VENCIMENTO

03/03/2020

Unidade Consumidora

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 25,90

FAT-01-20208797823677-7

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
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
04/01/2020 1746	04/02/2020 1769	31 dias 23 kWh

Constante de
Multiplicação
1

Total Faturado
30 kWh

Consumo
Médio Diário
0,74 kWh

Data de Emissão
17/02/2020

Próxima Leitura
Prevista
04/03/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
04/2019	30	17/04/2019	25,40
03/2019	30	20/03/2019	24,89
02/2019	30	27/02/2019	24,90

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 118.813.748 SÉRIE - B

Emitida em: 01/02/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,797667	23,93	23,93	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,54	0,54	29,00%
Total - Preço (1)				24,47		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Cred Viol Meta Cont				-0,50		
Total - Outros (2)				1,43		

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

Unidade Consumidora
69310645

Mês
02/2020

Vencimento
03/03/2020

Valor a Pagar
R\$ 25,90

Autenticação Mecânica

83670000000 0 25900111000 8 00101020208 1 79782367707 6





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: 4805607/2020

Expedição: 18/02/2020, às 08:50:55

Validade: 15/08/2020 - 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 *
0002064-15.2015.5.09.0023 - 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 *
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 *
1322400-52.2005.5.09.0652 - 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: 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: 03/02/2020 a 03/03/2020**Certificação Número:** 2020020302215616526430

Informação obtida em 18/02/2020 08:51:37

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