

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/06/2020
Nº da Liquidação: 181/20
- 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:	138688107	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	19/20	Liquidações Anteriores:	4.218,07
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	25,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	4.243,67
		Saldo (A - B):	5.756,33

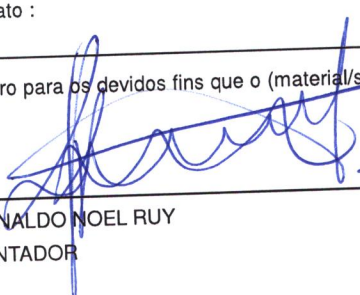
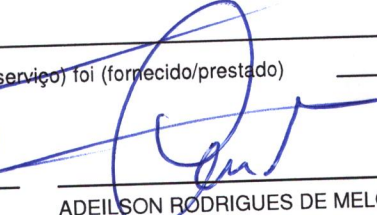
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	25,60
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 16/06/2020
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: 16/06/2020
Nº da Liquidação: 180/20
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: 138688106
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	19/20	Liquidações Anteriores:	3.936,67
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	281,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	4.218,07
		Saldo (A - B):	5.781,93

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 ELETTRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	281,40
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 281,40 (duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 16/06/2020
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: 16/06/2020
Nº da Liquidação: 179/20
Estimativa
Processo :

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
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: 138688104
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	Liquidações Anteriores:	3.562,87
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da liquidação:	373,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	3.936,67
		Saldo (A - B):	6.063,33

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 ELETTRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	373,80
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 373,80 (trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável
Data : 16/06/2020

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: 17/06/2020
N. da Ordem : 216/20
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 :	4.218,07
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	25,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	4.243,67
		Saldo (A - B) :	5.756,33

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 ELETTRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	25,60
Fica autorizado o pagamento de 25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2020.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	25,60

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	561784	25,60
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 17/06/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/06/2020 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: 17/06/2020
N. da Ordem : 215/20
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 :	3.936,67
Valor do empenho :	10.000,00	Valor da ordem :	281,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	4.218,07
		Saldo (A - B) :	5.781,93

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 : 281,40
Fica autorizado o pagamento de 281,40 (duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2020.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 281,40

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. 561783 Valor 281,40

Ordem de pagamento : Em 17/06/2020 pague-se a importância acima processada
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/06/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.
ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ARARÁ
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

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 0001

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

Pagamentos anteriores : 3.562,87
Valor da ordem : 373,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.936,67
Saldo (A - B) : 6.063,33
UF: PR

Número do empenho : 19
Valor do empenho : 10.000,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 10.000,00

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:
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 373,80 (trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2020.

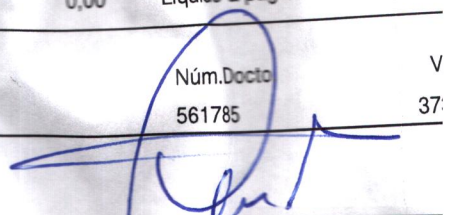
Total geral : 373,80


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos:

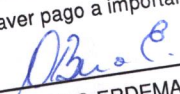
0,00 Líquido a pagar : 373,80

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Ordem de pagamento : Em 17/06/2020 pague-se a importância acima processada


Núm.Docto
561785
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/06/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

[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 17/06/2020 08:03:02

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



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: 13912690/2020

Expedição: 17/06/2020, às 08:02:19

Validade: 13/12/2020 - 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 *
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 *
0000187-50.2017.5.09.0094 - 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: 19.

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.



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.

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:			
836900000024	814001110000	001010202099	200602096139

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$281,40
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/06/2020
Data da Operação:	17/06/2020 -08:20:15
Código da Operação:	00561783
Chave de Segurança:	NLF6E6N5AYHTYAAQ

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:			
836200000005	256001110004	001010202099	200602113306

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$25,60
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/06/2020
Data da Operação:	17/06/2020 -08:20:15
Código da Operação:	00561784
Chave de Segurança:	MH001CZS9HLX69SU

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:			
836900000032	738001110001	001010202099	200602069409

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$373,80
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	17/06/2020
Data da Operação:	17/06/2020 -08:20:15
Código da Operação:	00561785
Chave de Segurança:	FUFM0GCPXKX8M3RA

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

Operação realizada com sucesso.



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

Junho/2020

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/06/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 373,80

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

FAT-01-20209200602069-40

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	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/05/2020 10785	03/06/2020 11256	29 dias 471 kWh	1	471 kWh	16,24 kWh	15/06/2020	03/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2020	443	13/05/2020	352,82
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	19/11/2019	417,00
11/2019	533	18/12/2019	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 138.688.104 SÉRIE - B
Emitida em: 04/06/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	471	0,789533	371,87	371,87	29,00%
Total - Preco (1)				371,87		
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
371,87	107,84	R\$ 373,80
Reservado ao Fisco		
8BF1.FB39.27F7.7D9E.01F2.3204.9305.1C85		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,63 E COFINS R\$16,61 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
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.: Verde:06/05-03/06

Unidade Consumidora
58269460
Mês
06/2020
Vencimento
30/06/2020
Valor a Pagar
R\$ 373,80

Autenticação Mecânica

33690000003 2 73800111000 1 00101020209 9 20060206940 9



COPEL

754641 - 001346



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - 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 - 93535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Junho/2020

VENCIMENTO

30/06/2020

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 281,40

FAT-01-20209200602096-13

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: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior

05/05/2020
53314

Leitura Atual

03/06/2020
53668

Medido

29 dias
354 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

354 kWh

Consumo
Médio Diário

12,21 kWh

Data de Emissão

15/06/2020

Próxima Leitura
Prevista

03/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pcto.	Valor
05/2020	309	13/05/2020	246,68
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 138.688.106 SÉRIE - B
Emitida em: 04/06/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	354	0,789463	279,47	279,47	29,00%
Total - Preço (1)				279,47		
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

Unidade Consumidora
69310599

Mês
06/2020

Vencimento
30/06/2020

Valor a Pagar
R\$ 281,40

Autenticação Mecânica

83690000002 4 81400111000 0 00101020209 9 20060209613 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

Junho/2020

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/06/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 25,60

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
Município 41 3677-4080

FAT-01-20209200602113-30

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
05/05/2020 1849	03/06/2020 1869	29 dias 20 kWh	1	30 kWh	0,69 kWh	15/06/2020	03/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2020	36	13/05/2020	30,43
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 138.688.107 SÉRIE - B
Emitida em: 04/06/2020

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,789000	23,67	23,67	29,00%
Total - Preço (1)				23,67		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				1,93		

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

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
23,67	6,86	R\$ 25,60
Reservado ao Fisco		
F7B2.2F9F.8139.1139.6D50.E48F.8D76.A6F1		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,23 E COFINS R\$1,06 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
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:06/05-03/06

Unidade Consumidora
69310645
Mês
06/2020
Vencimento
30/06/2020
Valor a Pagar
R\$ 25,60

Autenticação Mecânica



83620000000 5 25600111000 4 00101020209 9 20060211330 6

