

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: 20/05/2019
Nº do empenho : 162/19
Estimativa
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	115.987,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	121.587,47
		Saldo (A - B) :	31.196,65

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: Fone: 0800410196
Conta Corrente: Fax: 08

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.600,00

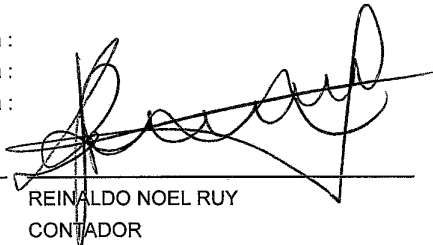
Fica empenhada a importância de 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

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

Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data :


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/05/2019

Nº da Liquidação: 167/19

Estimativa

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 078433178
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da liquidação:	788,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.600,00	Total (B):	788,16
		Saldo (A - B):	4.811,84

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 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 788,16

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 788,16 (setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

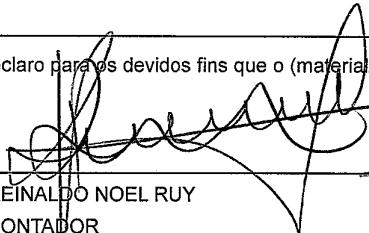
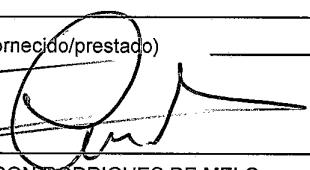
Fundamento legal : Data :

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 : 20/05/2019

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/05/2019
N. da Ordem : 188/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/05/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	162	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	398,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	398,65
		Saldo (A - B) :	5.201,35

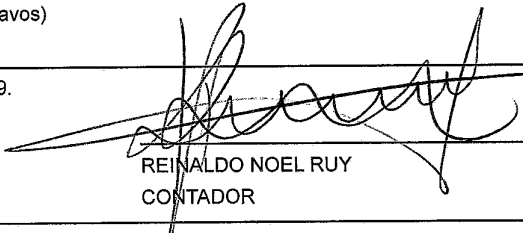
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 398,65

Fica autorizado o pagamento de 398,65 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 398,65

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
00960066	398,65


Ordem de pagamento : Em 20/05/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/05/2019
N. da Ordem : 189/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/05/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	162	Pagamentos anteriores :	398,65
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	361,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	760,43
		Saldo (A - B) :	4.839,57

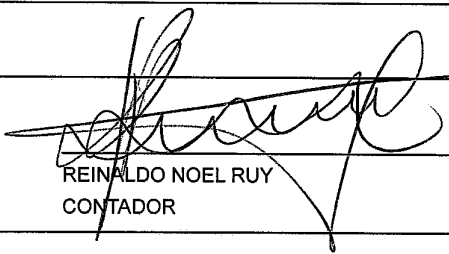
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 361,78

Fica autorizado o pagamento de 361,78 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 361,78

Recursos:

Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
00959892 361,78

Ordem de pagamento : Em 21/05/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/05/2019
N. da Ordem : 190/19
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/05/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	162	Pagamentos anteriores :	760,43
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	27,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	788,16
		Saldo (A - B) :	4.811,84

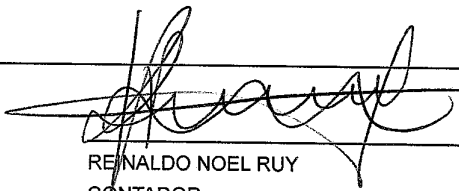
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,73

Fica autorizado o pagamento de 27,73 (vinte e sete reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2019.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 27,73

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

00959544

Valor

27,73

Ordem de pagamento : Em 21/05/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdmann
Controlador Interno

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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:			
836600000035	986501110001	001010201976	628313612762

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$398,65
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/05/2019
Data da Operação:	21/05/2019 -09:11:09
Código da Operação:	00960066
Chave de Segurança:	69VQ4EC3XYPG30P9

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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:			
836600000035	617801110009	001010201976	628313626804

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$361,78
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/05/2019
Data da Operação:	21/05/2019 -09:10:45
Código da Operação:	00959892
Chave de Segurança:	AEKSJVK4GCCYTVG7

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

CAIXA

**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	277301110007	001010201976	628313648139

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$27,73
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/05/2019
Data da Operação:	21/05/2019 -09:09:56
Código da Operação:	00959544
Chave de Segurança:	FAY7RWUSMN6YWSFG

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

Operação realizada com sucesso.



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 Lt. C. Messunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.868.898/0001-06. Tel: 90.238.07399 - IM 428.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR
 CEP: 83535-000
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Mês de Referência

Maio/2019

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/05/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 27,73

FAT-01-20197628313648-18

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Método
03/04/2019 1537	04/05/2019 1570	31 dias 33 kWh

Constante Multiplicação
1

Total Faturado
33 kWh

Consumo Médio Diário
1,06 kWh

Data de Apresentação
15/05/2019

Próxima Leitura Prevista
05/06/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2019	30	17/04/2019	25,40
03/2019	30	20/03/2019	24,89
02/2019	30	27/02/2019	24,90
01/2019	30	28/01/2019	26,41
12/2018	30	18/12/2018	26,88
11/2018	30	21/11/2018	28,39
10/2018	30	19/10/2018	27,09
09/2018	30	19/09/2018	27,39
08/2018	30	20/08/2018	27,20
07/2018	38	17/07/2018	31,57
06/2018	33	27/06/2018	24,53
05/2018	33	21/05/2018	38,04

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 078.433.196 SÉRIE - B
 Emitida em: 07/05/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	33	0,786364	25,95	25,95	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,06	0,06	29,00%
Total - Preço (1)				26,01	26,01	
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-0,12		
Total - Outros (2)				1,72		

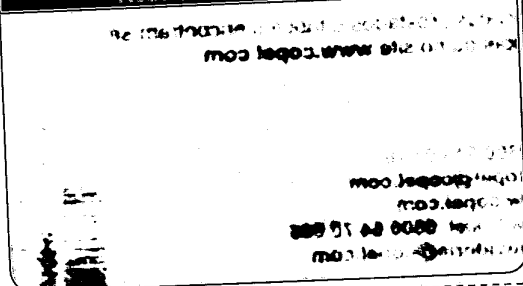
Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 03/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00	12,22	6,57
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69		
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts.
 O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANNEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a purgação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento



Base de Cálculo do ICMS 26,01	Valor ICMS 7,54	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 27,73
Composição dos Valores		
Distribuição	4,87	
Enc. Setoriais	1,51	
Energia	9,56	
Transmissão	0,84	
Impostos	9,23	
Total:	26,01	
Reservado ao Fisco		
93EA.0206.172C.132F.5227.3F12.010D.8A53		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,30 E COFINS R\$1,39 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:04/04-30/04 Amarela:01/05-04/05

Unidade Consumidora
69310645

Mês
Maio/2019

Vencimento
30/05/2019

Valor a Pagar
R\$ 27,73

Autenticação Mecânica

8362000000 5 27730111000 7 00101020197 6 62831364813 9





Copel Distribuição S.A.
 José Hidero Brazato - 158 St. C. Messunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.893/0001-06 - TEL: 90.233.073-99 - FAX: 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR
 CEP: 83535-000
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Mês de Referência

Maio/2019

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/05/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 398,65

FAT-01-20197628313612-76

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
03/04/2019 4559	04/05/2019 5064	31 dias 505 kWh

Constante Multiplicação
1

Total Faturado
505 kWh

Consumo Médio Diário
16,29 kWh

Data de Apresentação
16/05/2019

Próxima Leitura Prevista
05/06/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2019	469	17/04/2019	370,68
03/2019	485	20/03/2019	378,46
02/2019	283	27/02/2019	213,24
01/2019	324	28/01/2019	267,39
12/2018	450	18/12/2018	377,75
11/2018	492	21/11/2018	437,31
10/2018	499	19/10/2018	419,07
09/2018	583	19/09/2018	499,05
08/2018	500	20/08/2018	424,78
07/2018	608	17/07/2018	477,61
06/2018	493	27/06/2018	342,17
05/2018	499	21/05/2018	606,26

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 078.433.154 SÉRIE - B

Emitida em: 07/05/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	505	0,786832	397,35	397,35	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			1,00	1,00	29,00%
Total - Preço (1)				398,35	398,35	
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-1,54		
Total - Outros (2)				0,30		

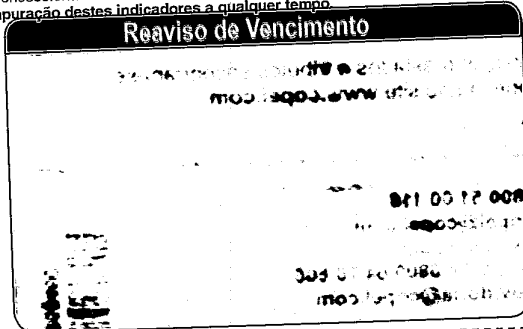
Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 03/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		106,37
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts.
 O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANNEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento



Base de Cálculo do ICMS 398,35	Valor ICMS 115,52	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 398,65
Composição dos Valores		
Reservado ao Fisco		
A580.DB4A.08A4.FF87.F45B.A576.6DEB.DC90		
Total: 398,35		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,62 E COFINS R\$21,27 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:04/04-30/04 Amarela:01/05-04/05

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
58269460
Mês
Maio/2019
Vencimento
30/05/2019
Valor a Pagar
R\$ 398,65

83660000003 5 98650111000 1 00101020197 6 62831361276 2





COPEL

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizatto, 153 H.C. - Mossungüê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233-07399 - IM 423.932-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR
 CEP: 83535-000
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Mês de Referência

Maio/2019

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/05/2019

VALOR À PAGAR

R\$ 361,78

FAT-01-20197628313626-80

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior
 03/04/2019
 47099

Leitura Atual
 04/05/2019
 47558

Medidor
 31 dias
 459 kWh

Constante
 Multiplicação
 1

Total Faturado
 459 kWh

Consumo
 Médio Diário
 14,81 kWh

Data de
 Apresentação
 15/05/2019

Próxima Leitura
 Prevista
 05/06/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	KWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2019	416	17/04/2019	328,85
03/2019	511	21/03/2019	394,00
02/2019	440	27/02/2019	335,38
01/2019	545	28/01/2019	448,55
12/2018	534	18/12/2018	447,92
11/2018	536	21/11/2018	475,85
10/2018	703	19/10/2018	590,85
09/2018	798	19/09/2018	682,43
08/2018	834	20/08/2018	707,35
07/2018	776	17/07/2018	609,07
06/2018	673	27/06/2018	466,46
05/2018	583	21/05/2018	667,60

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 078.433.178-SÉRIE - B
 Emitida em: 07/05/2019

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	459	0,786797	361,14	361,14	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,91	0,91	29,00%
Total - Preço (1)				362,05	362,05	

Serv. Entrega Especial de Fatura	1,84
Cred Viol Meta Cont	-2,11
Total - Outros (2)	-0,27

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 03/2019

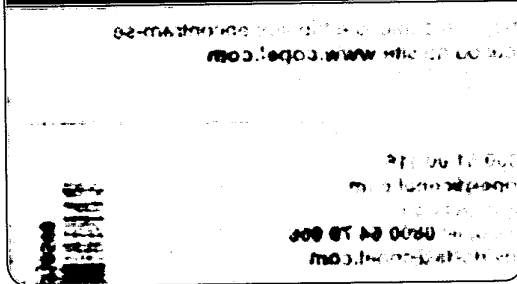
	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		112,07
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANNEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento



Base de Cálculo do ICMS 362,05	Valor ICMS 104,99	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 361,78
-----------------------------------	----------------------	------------------------------------------

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 67,85	4EAD.7E11.6E3E.9FC0.7D39.DB33.7619.9135
Enc. Setoriais 21,06	
Energia 132,87	
Transmissão 11,75	
Tributos 128,52	
Total: 362,05	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,20 E COFINS R\$19,33 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:04/04-30/04 Amarela:01/05-04/05

Unidade Consumidora
 69310599

Mês
 Maio/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
 30/05/2019

Valor a Pagar
 R\$ 361,78

8366000003 5 61780111000 9 00101020197 6 62831362680 4



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04368898/0001-06

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: 13/05/2019 a 11/06/2019

Certificação Número: 2019051300293246258485

Informação obtida em 21/05/2019, às 08:35:46.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.368.898/0001-06

Certidão nº: 172740615/2019

Expedição: 21/05/2019, às 08:36:32

Validade: 16/11/2019 - 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:

1991300-04.2003.5.09.0007 - TRT 09ª Região
 0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
 0001176-73.2015.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
 0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
 0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
 0000164-31.2014.5.09.0023 - 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 *
 0001813-83.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
 0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região *
 0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região *
 0000983-17.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
 0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *
 0000152-40.2016.5.09.0122 - TRT 09ª Região *
 0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 09ª Região *
 0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
 0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
 0285300-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
 0748400-69.2009.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
 0000441-06.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
 0000795-31.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
 0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **
 0001337-77.2014.5.09.0965 - TRT 09ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Total de processos: 25.

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.

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 atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 13:27:39 do dia 20/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2019.

Código de controle da certidão: **99C7.8BCD.141D.4DCF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.