

**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: 06/08/2020

Nº da Liquidação: 247/20

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: 148163893  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |           |                         |          |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 19/20     | Liquidações Anteriores: | 4.847,87 |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da liquidação:    | 317,89   |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 10.000,00 | Total (B):              | 5.165,76 |
|                     |           | Saldo (A - B):          | 4.834,24 |

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

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

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 317,89 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 317,89 (trezentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

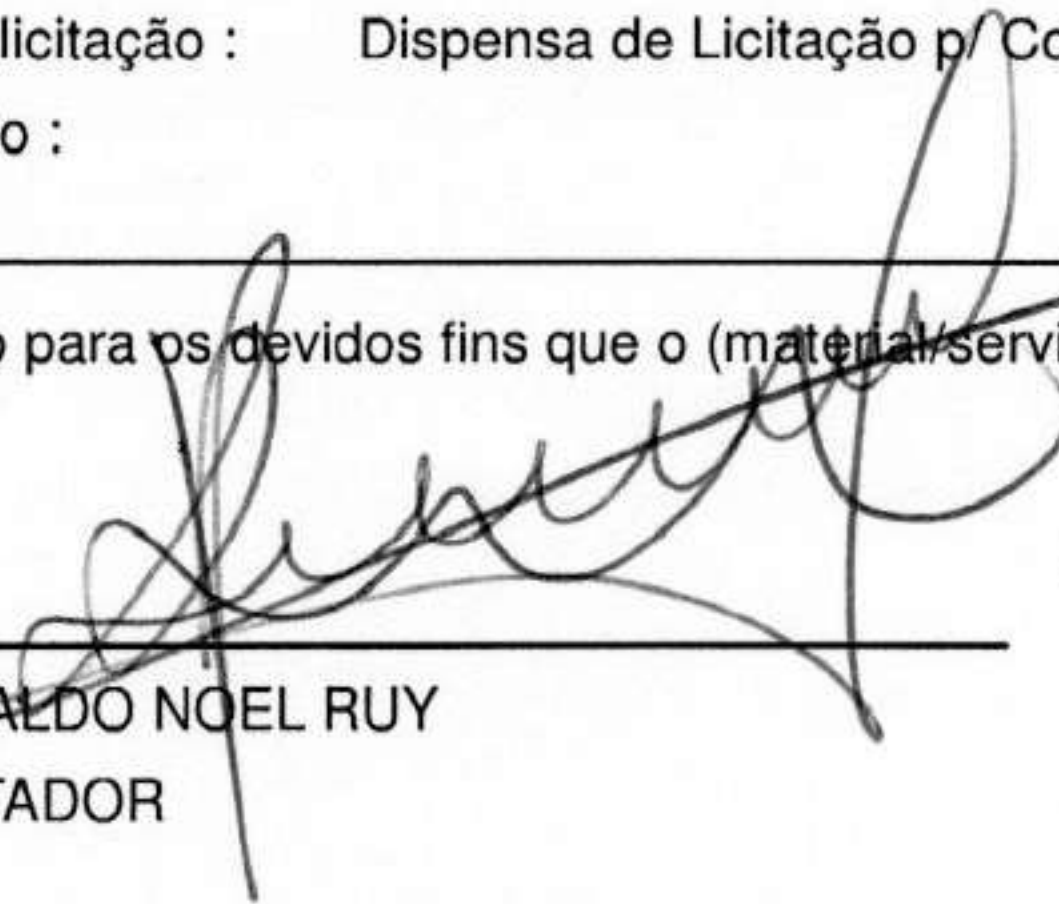
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 06/08/2020

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: 06/08/2020

Nº da Liquidação: 248/20

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: 148163894  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |           |                         |          |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 19/20     | Liquidações Anteriores: | 5.165,76 |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da liquidação:    | 230,00   |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 10.000,00 | Total (B):              | 5.395,76 |
|                     |           | Saldo (A - B):          | 4.604,24 |

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

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

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 230,00 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 230,00 (duzentos e trinta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

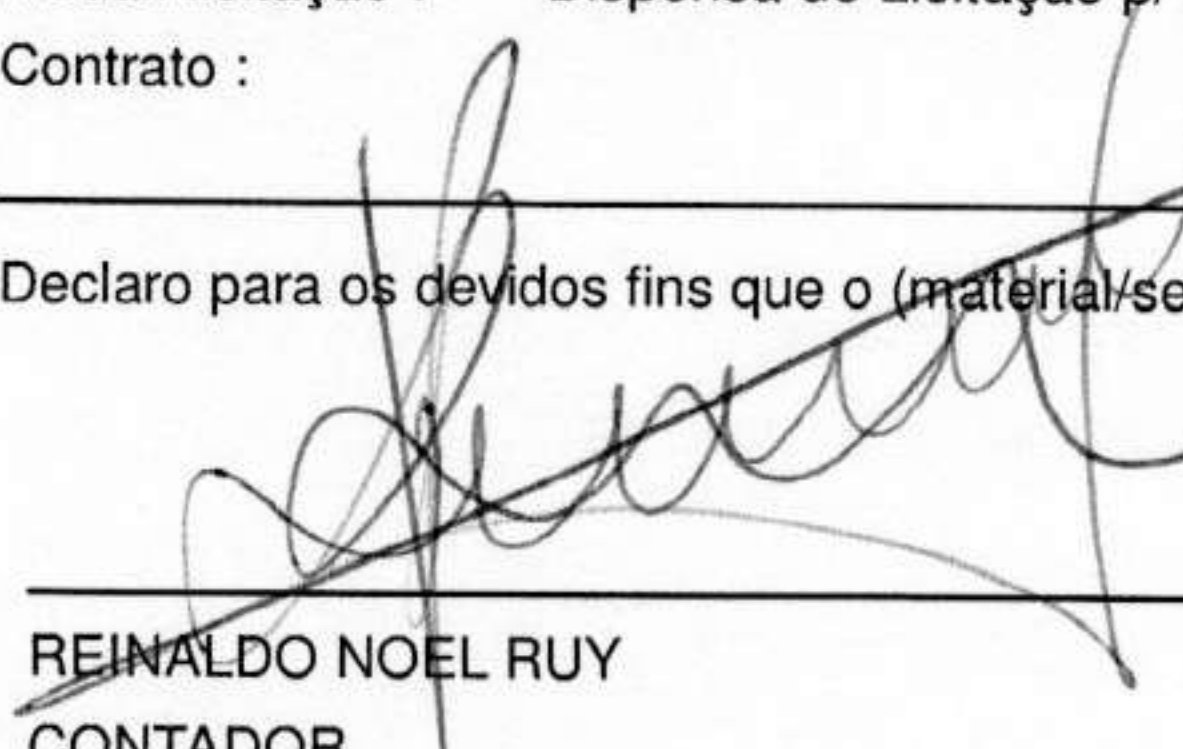

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 06/08/2020

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: 06/08/2020

Nº da Liquidação: 249/20

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: 148163895  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |           |                         |          |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 19/20     | Liquidações Anteriores: | 5.395,76 |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da liquidação:    | 24,68    |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 10.000,00 | Total (B):              | 5.420,44 |
|                     |           | Saldo (A - B):          | 4.579,56 |

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

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

|                              |               |       |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 24,68 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24,68 (vinte e quatro reais e sessenta e oito 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 : 06/08/2020

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/08/2020

N. da Ordem : 294/20

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 : | 4.847,87 |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da ordem :        | 317,89   |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 10.000,00 | Total ( B ) :           | 5.165,76 |
|                     |           | Saldo ( A - B ) :       | 4.834,24 |

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

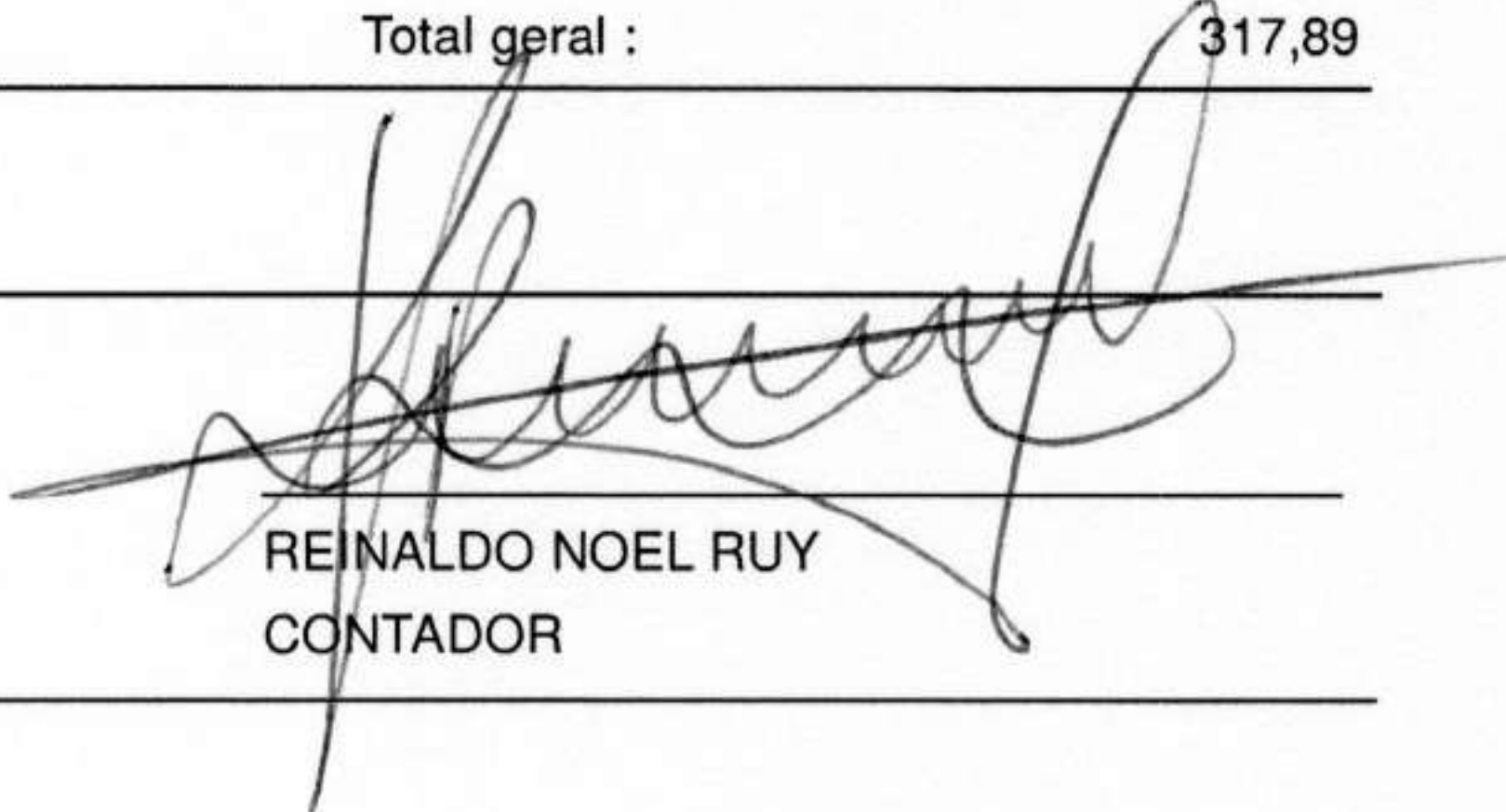
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 317,89

Fica autorizado o pagamento de 317,89 (trezentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2020.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Líquido a pagar : 317,89

Recursos:

Conta Banco

Núm Docto.

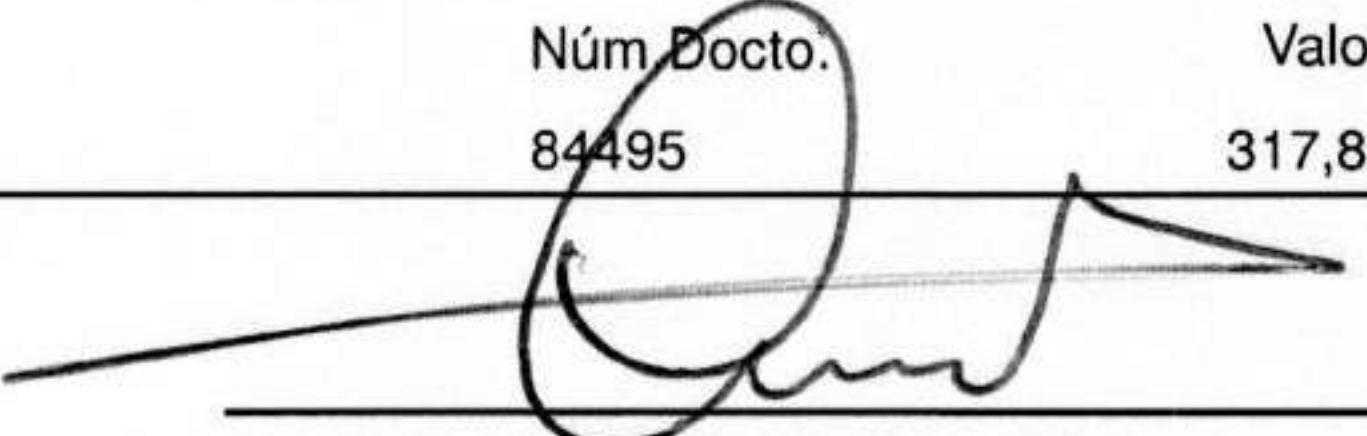
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

84495

317,89

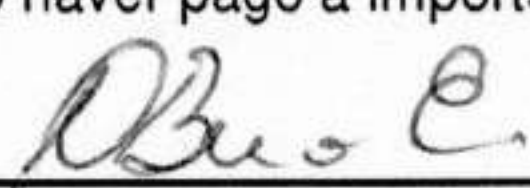
Ordem de pagamento : Em 07/08/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/08/2020 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: 07/08/2020

N. da Ordem : 295/20

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 : | 5.165,76 |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da ordem :        | 230,00   |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 10.000,00 | Total ( B ) :           | 5.395,76 |
|                     |           | Saldo ( A - B ) :       | 4.604,24 |

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:


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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 230,00

Fica autorizado o pagamento de 230,00 (duzentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2020.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

230,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

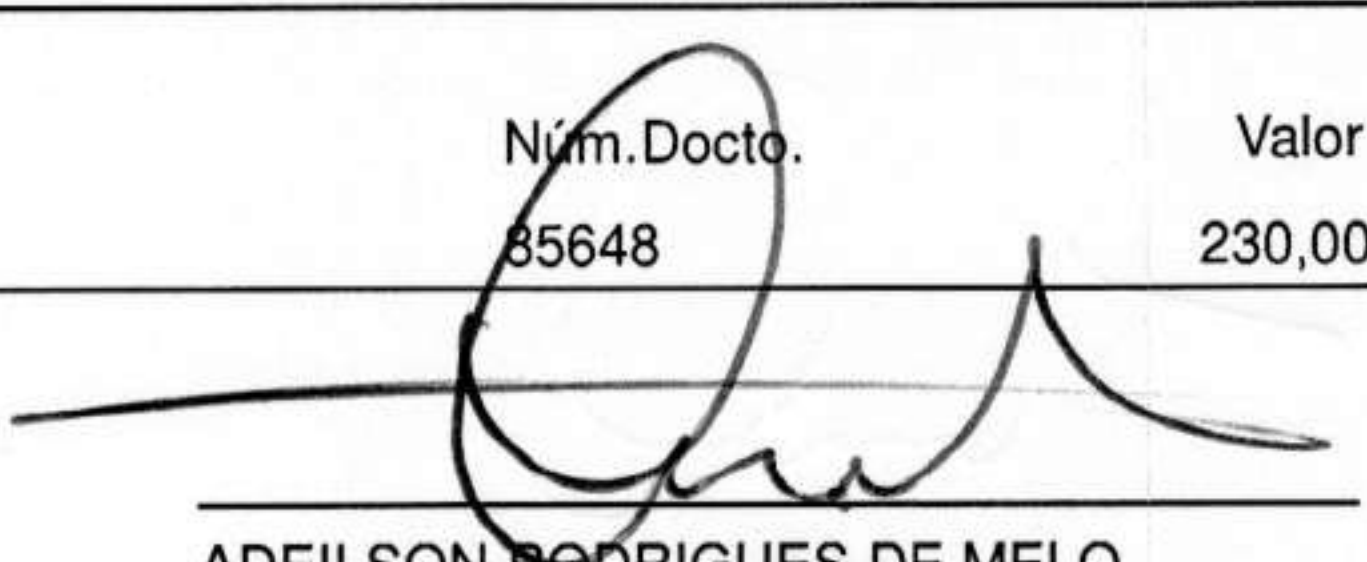
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

85648

230,00

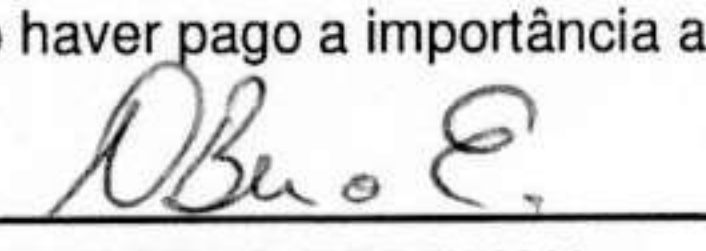
Ordem de pagamento : Em 07/08/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/08/2020 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: 07/08/2020  
N. da Ordem : 296/20  
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 : | 5.395,76 |
| Valor do empenho :  | 10.000,00 | Valor da ordem :        | 24,68    |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 10.000,00 | Total ( B ) :           | 5.420,44 |
|                     |           | Saldo ( A - B ) :       | 4.579,56 |

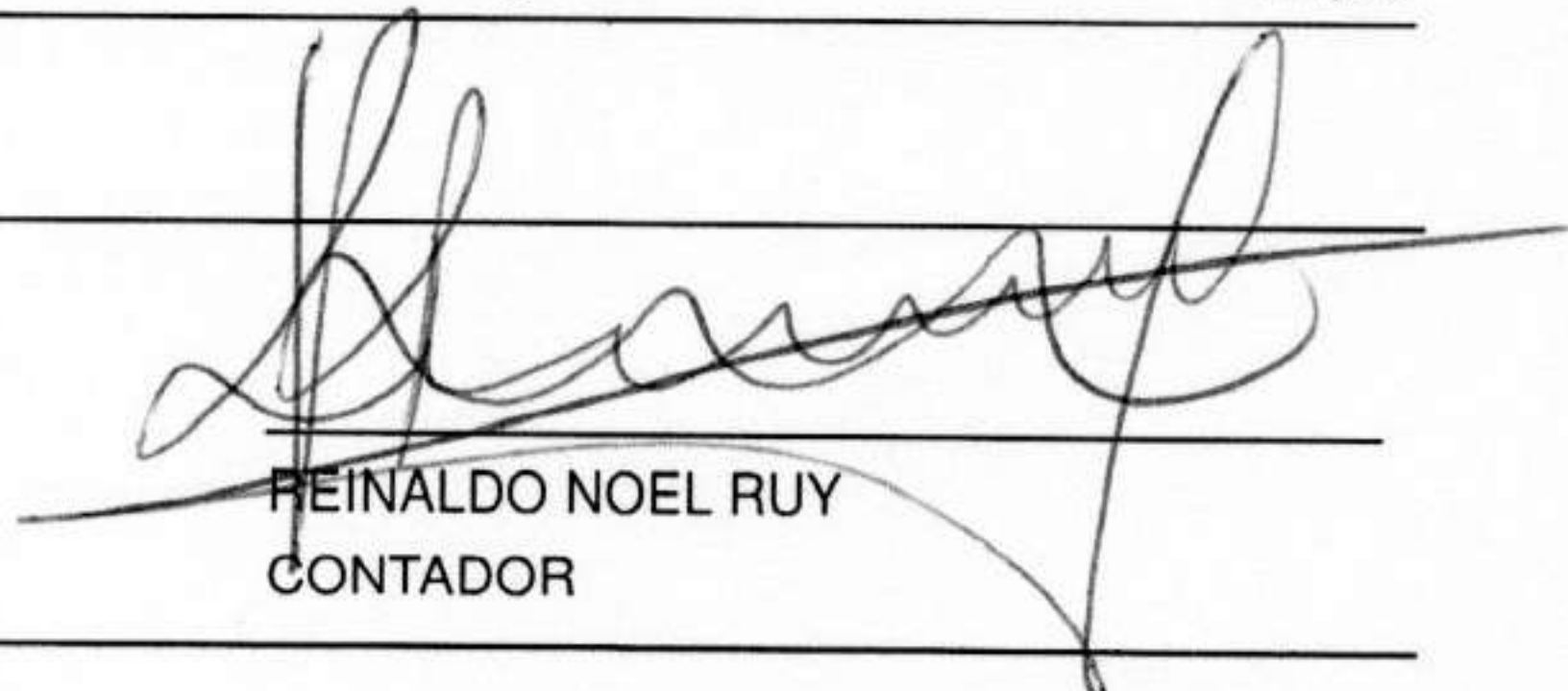
Credor: **19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**  
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,68

Fica autorizado o pagamento de 24,68 (vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2020.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

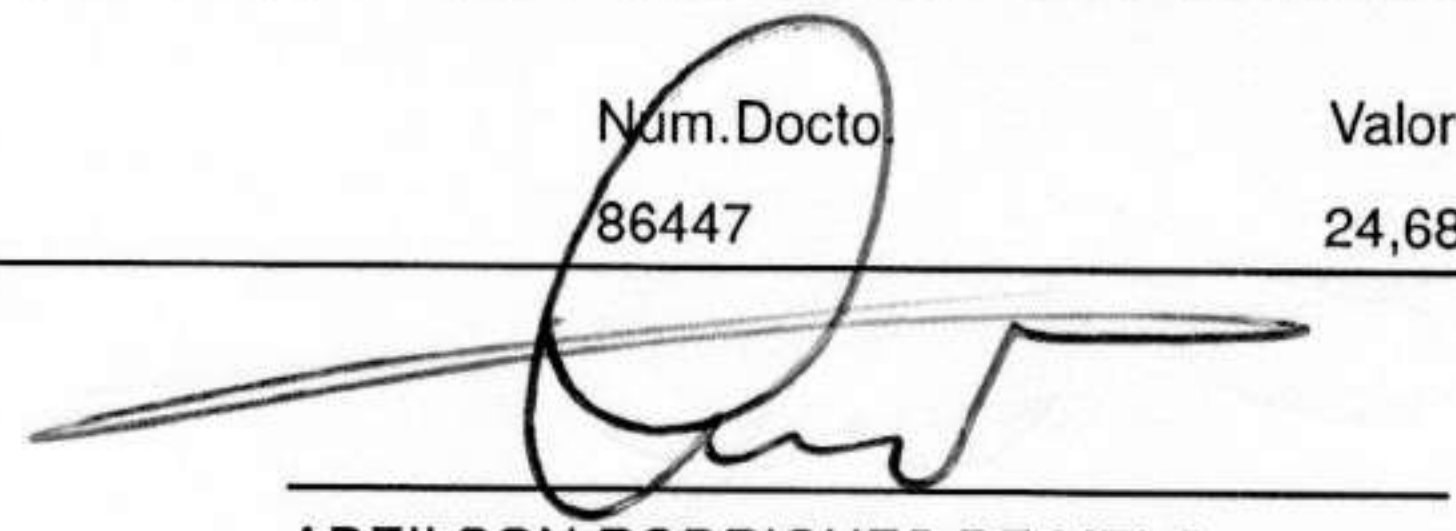
Descontos:

|                     |      |                   |       |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 24,68 |
|---------------------|------|-------------------|-------|

Recursos:

|                             |            |       |
|-----------------------------|------------|-------|
| Conta Banco                 | Num.Docto. | Valor |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 86447      | 24,68 |

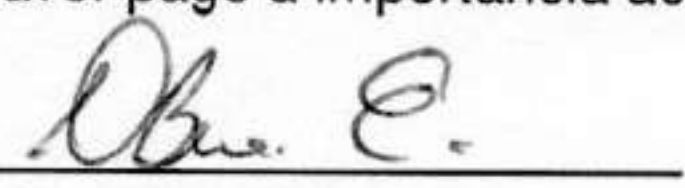
Ordem de pagamento : Em 07/08/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000

81572 01 036 757401  
 CNPJ 01.645.691/0001-43

**Mês de referência****Agosto/2020****Vencimento****01/09/2020****Unidade Consumidora****58269460****VALOR A PAGAR****R\$ 317,89**

FAT-01-20209394888231-60

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

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.****Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0322519059 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 03/07/2020<br>11671 | 04/08/2020<br>12088 | 32 dias<br>417 kWh | 1                          | 417 kWh        | 13,03 kWh            | 05/08/2020      | 03/09/2020               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 07/2020 | 415 | 17/07/2020 | 327,80 |
| 06/2020 | 471 | 17/06/2020 | 373,80 |
| 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 | 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 |

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 148.163.893 - SÉRIE B**  
 Emitida em 05/08/2020

| Produto Descrição        | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|--------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 417     | 0,757602       | 315,92      | 315,92    | 29,00%     |

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA

1,97

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BONS

**Informações Suplementares**

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

**Reaviso de Vencimento**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 315,92                  | 91,61      | 317,89                     |

**Reservado ao Fisco**

**B06F.B335.7E0A.B08E.EACC.8144.84CD.74B9**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,88 E COFINS R\$8,62 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,58% e COFINS 2,66%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:04/07-04/08

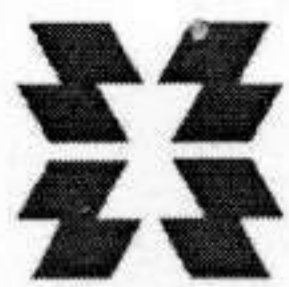
Autenticação Mecânica

58269460

Mês  
08/2020Vencimento  
01/09/2020Valor a Pagar  
317,89**COPEL**

8369000003 2 17890111000 1 00101020209 9 39488823160 9



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000

81572 01 036 757402  
 CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

**Agosto/2020**

Unidade Consumidora

**69310599**

Vencimento

**01/09/2020**

VALOR A PAGAR

**R\$ 230,00**

FAT-01-20209394888257-53

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

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.****Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0254231146 - BIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 03/07/2020<br>53985 | 04/08/2020<br>54286 | 32 dias<br>301 kWh | 1                          | 301 kWh        | 9,40 kWh             | 05/08/2020      | 03/09/2020               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 07/2020 | 317 | 17/07/2020 | 250,88 |
| 06/2020 | 354 | 17/06/2020 | 281,40 |
| 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 |

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 148.163.894 - SÉRIE B**  
 Emitida em 05/08/2020

| Produto Descrição                | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO        | kWh | 301     | 0,757575       | 228,03      | 228,03    | 29,00%     |
| SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA |     |         |                | 1,97        |           |            |

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Informações Suplementares**

| Tarifas                       |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770 |

Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

**Reaviso de Vencimento**

| Base de Cálculo do ICMS                        | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|--|------------|----------------------------|
| 228,03   | 66,13      | 230,00                     |
| <b>Reservado ao Fisco</b>                      |            |                            |
| <b>FF07.4FFD.8BB2.6576.DB56.2175.2BFB.6B42</b> |            |                            |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,35 E COFINS R\$6,22 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,58% e COFINS 2,66%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. Períodos Band.Tarif.: Verde:04/07-04/08

Autenticação Mecânica

69310599

Mês  
08/2020Vencimento  
01/09/2020Valor a Pagar  
230,00**COPEL**

8369000002 4 3000111000 0 00101020209 9 39488825753 9





**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000

81572 01 036 757603  
 CNPJ 01.645.691/0001-43

**Mês de referência****Agosto/2020****Vencimento****01/09/2020****Unidade Consumidora****69310645****VALOR A PAGAR****R\$ 24,68**

FAT-01-20209394888280-75

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

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.****Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

| Leitura Anterior   | Leitura Atual      | Medido           | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Emissão | Próxima Leitura Prevista |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 03/07/2020<br>1874 | 04/08/2020<br>1879 | 32 dias<br>5 kWh | 1                          | 30 kWh         | 0,15 kWh             | 05/08/2020      | 03/09/2020               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 07/2020 | 30  | 17/07/2020 | 25,52 |
| 06/2020 | 30  | 17/06/2020 | 25,60 |
| 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 |

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 148.163.895 - SÉRIE B**  
 Emitida em 05/08/2020

| Produto Descrição                | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| CUSTO DISP SISTEMA               | kWh | 30      | 0,757000       | 22,71       | 22,71     | 29,00%     |
| SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA |     |         |                | 1,97        |           |            |

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

*[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**Informações Suplementares**

| Tarifas                       |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770 |

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

**Reaviso de Vencimento**

| Base de Cálculo do ICMS                        | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|--|------------|----------------------------|
| 22,71  | 6,58       | 24,68                      |
| <b>Reservado ao Fisco</b>                      |            |                            |
| <b>B865.63BE.CABA.370D.9A62.3A77.014B.B0E3</b> |            |                            |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,14 E COFINS R\$0,62 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,58% e COFINS 2,66%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:04/07-04/08

Autenticação Mecânica

69310645

Mês  
08/2020Vencimento  
01/09/2020Valor a Pagar  
24,68**COPEL**

8363000000 4 24680111000 7 00101020209 9 39488828075 4





**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: 19338964/2020  
Expedição: 07/08/2020, às 08:31:22  
Validade: 02/02/2021 - 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 \*  
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:** 07/08/2020 a 05/09/2020

**Certificação Número:** 2020080703282543553138

Informação obtida em 07/08/2020 08:32:30

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)**

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

|  |                              |              |              |              |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 4538 / 006 . 00000007-3      |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836900000032                 | 178901110001 | 001010202099 | 394888231609 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPEL DISTRIBUICAO S         |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 317,89                       |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 07/08/2020                   |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 07/08/2020 15:35:01          |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00084495                     |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | V706MKHST5530JXJ             |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

|  |                              |              |              |              |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 4538 / 006 . 00000007-3      |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836900000024                 | 300001110000 | 001010202099 | 394888257539 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPEL DISTRIBUICAO S         |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 230,00                       |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 07/08/2020                   |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 07/08/2020 15:36:07          |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00085648                     |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | TMM22ACNXXS94877             |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

|  |                              |              |              |              |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 4538 / 006 . 00000007-3      |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836300000004                 | 246801110007 | 001010202099 | 394888280754 |
| <b>Empresa:</b>                                    | COPEL DISTRIBUICAO S         |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 24,68                        |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 07/08/2020                   |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 07/08/2020 15:36:56          |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00086447                     |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | MLT9HHN7F08ZMWX7             |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104