

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/03/2022
Nº do empenho : 51/22
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.000,00	Empenhos anteriores :	15.597,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.167,52
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.000,00	Total (B) :	16.765,16
		Saldo (A - B) :	135.234,84

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: Fone: 0800410196
Conta Corrente: Fax: 08

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.167,52

Fica empenhada a importância de 1.167,52 (um mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

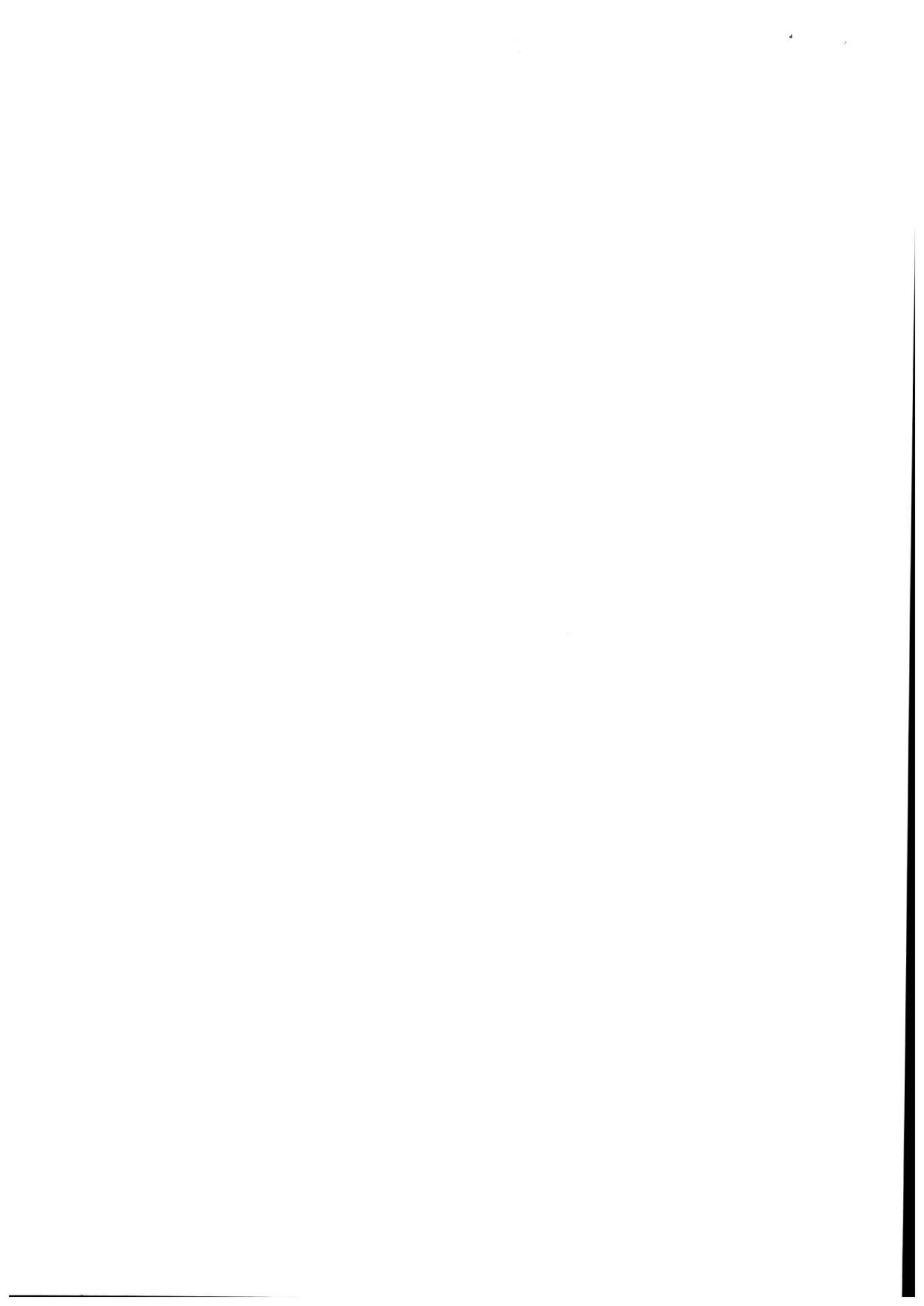
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/03/2022
Nº da Liquidação: 55/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 241497316
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	51/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.167,52	Valor da liquidação:	555,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.167,52	Total (B):	555,65
		Saldo (A - B):	611,87

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.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 555,65

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 555,65 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :

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

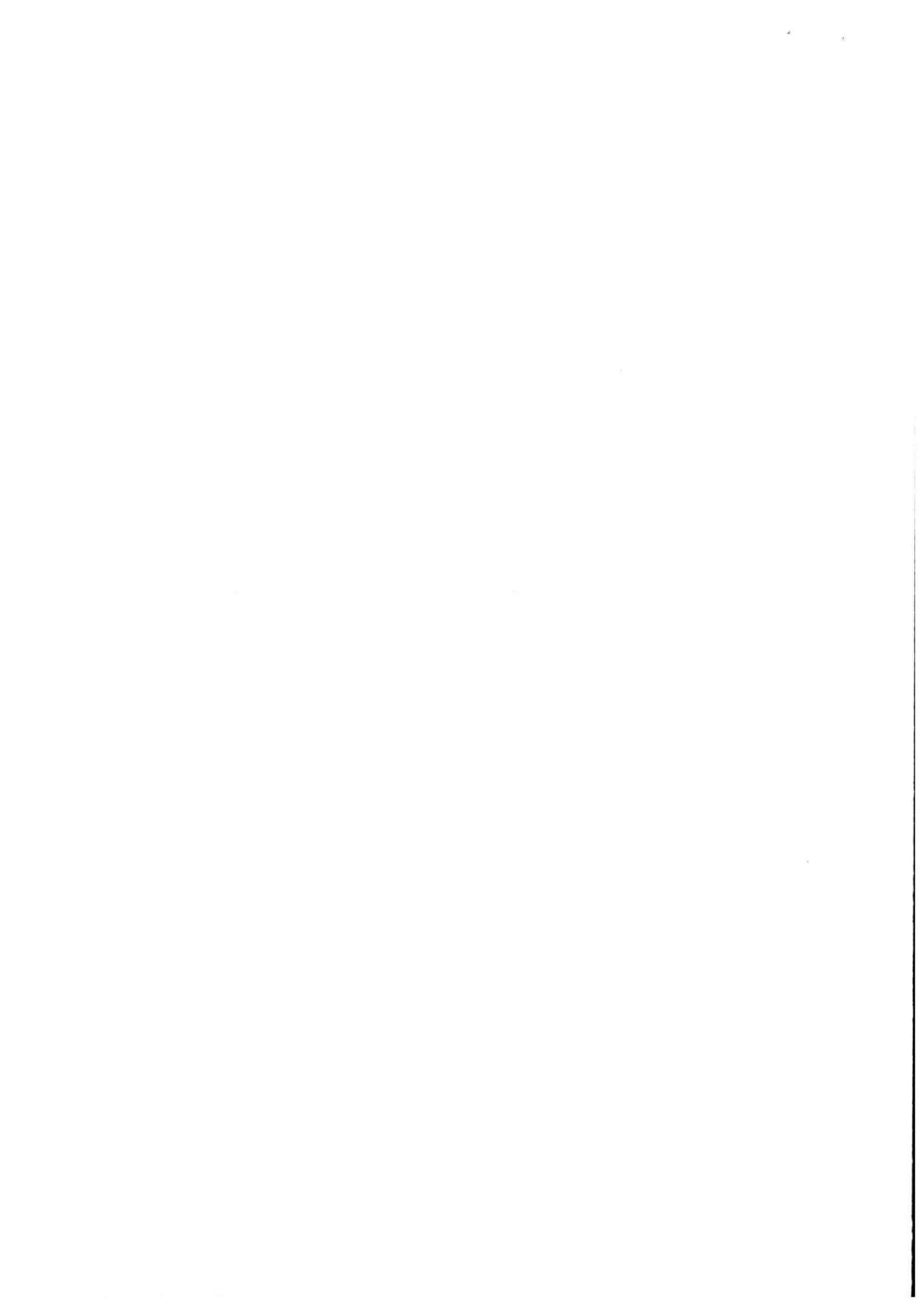
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 21/03/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/03/2022
Nº da Liquidação: 57/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 241497318
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	51/22	Liquidações Anteriores:	588,96
Valor do empenho :	1.167,52	Valor da liquidação:	578,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.167,52	Total (B):	1.167,52
		Saldo (A - B):	0,00

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.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 578,56

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 578,56 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 21/03/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/03/2022
Nº da Liquidação: 56/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 241497320
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	51/22	Liquidações Anteriores:	555,65
Valor do empenho :	1.167,52	Valor da liquidação:	33,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.167,52	Total (B):	588,96
		Saldo (A - B):	578,56

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.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 33,31

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 33,31 (trinta e três reais e trinta e um centavos)

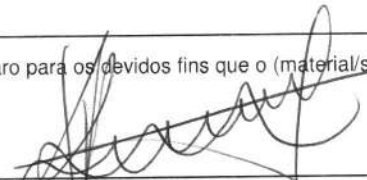
Fundamento legal : Data :

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 : 21/03/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2022
N. da Ordem : 55/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/03/2022

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.167,52	Valor da ordem :	555,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.167,52	Total (B) :	555,65
		Saldo (A - B) :	611,87

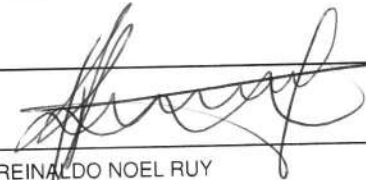
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 555,65

Fica autorizado o pagamento de 555,65 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 555,65

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 127453 555,65


Ordem de pagamento : Em 22/03/2022 pague-se a importância acima processada

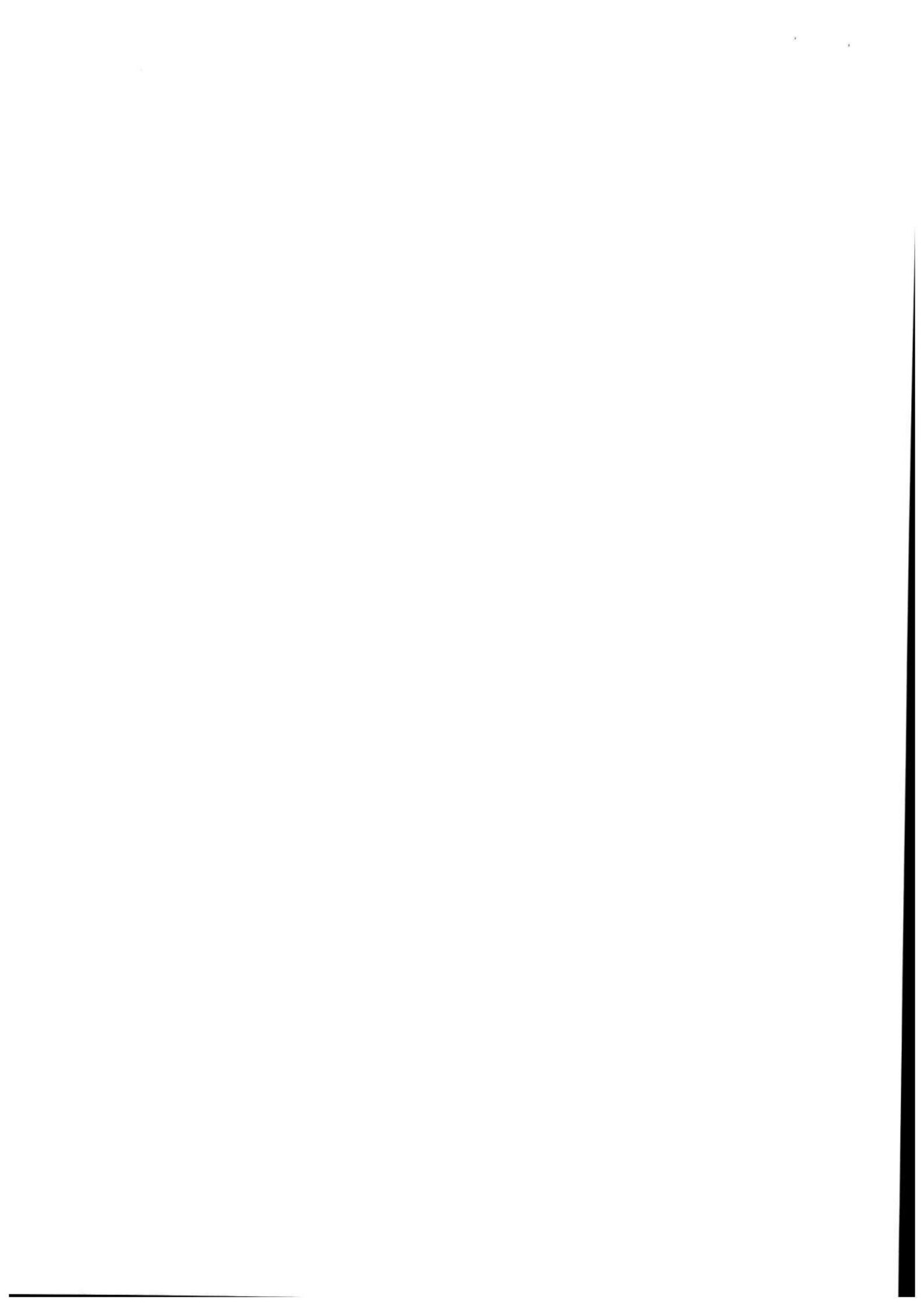

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2022
N. da Ordem : 57/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/03/2022

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	588,96
Valor do empenho :	1.167,52	Valor da ordem :	578,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.167,52	Total (B) :	1.167,52
		Saldo (A - B) :	0,00

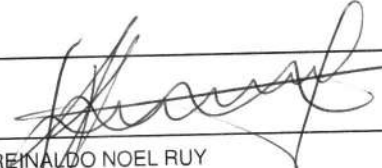
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 578,56

Fica autorizado o pagamento de 578,56 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 578,56

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	127451	578,56


Ordem de pagamento : Em 22/03/2022 pague-se a importância acima processada

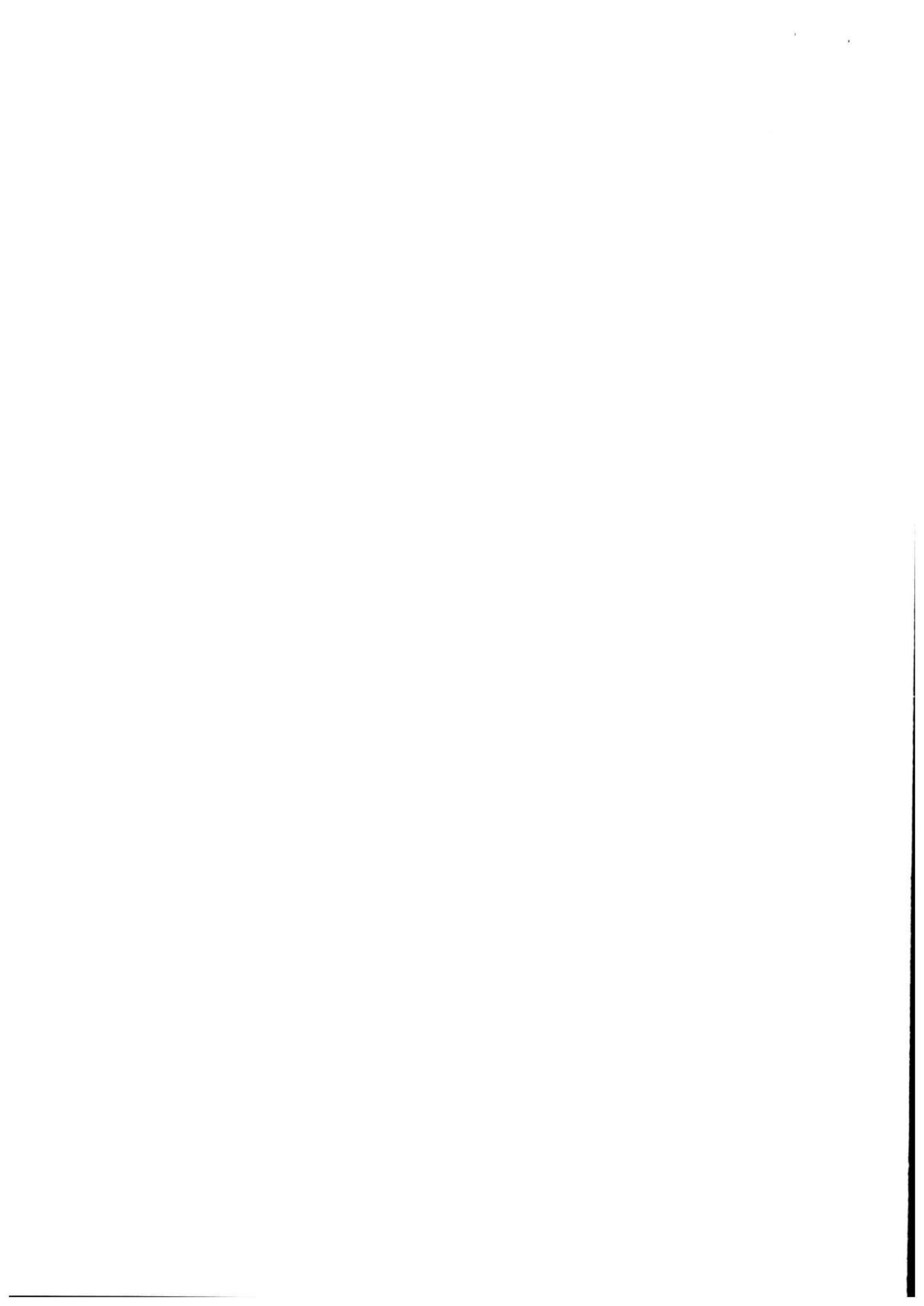

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2022
N. da Ordem : 56/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/03/2022

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	555,65
Valor do empenho :	1.167,52	Valor da ordem :	33,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.167,52	Total (B) :	588,96
		Saldo (A - B) :	578,56

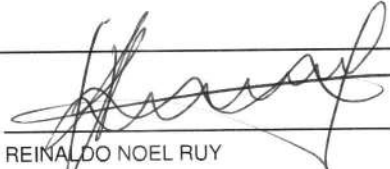
Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL** UF: PR
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33,31

Fica autorizado o pagamento de 33,31 (trinta e três reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 33,31

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	127452	33,31
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		


Ordem de pagamento : Em 22/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO


 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

Março/2022

Vencimento

30/03/2022

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 555,65

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

FAT-01-20222680228079-30

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
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
03/02/2022 20285	07/03/2022 20817	32 dias 532 kWh	1	532 kWh	16,62 kWh	08/03/2022	05/04/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2022	489	16/02/2022	514,38
01/2022	402	31/01/2022	435,20
12/2021	514	08/12/2021	557,17
11/2021	476	11/11/2021	494,92
10/2021	481	21/10/2021	508,34
09/2021	570	20/09/2021	563,28
08/2021	599	18/08/2021	574,28
07/2021	510	22/07/2021	448,80
06/2021	389	22/06/2021	319,27
05/2021	453	19/05/2021	354,14
04/2021	473	29/04/2021	369,98
03/2021	442	10/03/2021	340,01

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 241.497.316 - SÉRIE B

Emitida em 08/03/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	532	0,829643	441,37	441,37	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			112,15	112,15	29,00%
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				2,13		


Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

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

Reaviso de Vencimento

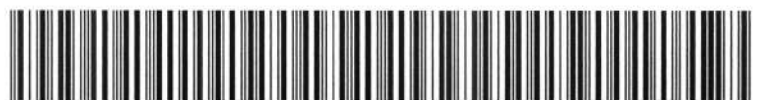
 Unidade Consumidora 58269460
 Mês 03/2022

 Vencimento 30/03/2022
 Valor a Pagar 555,65

PAGUE COM PIX



Autenticação Mecânica



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and blurring.


 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

Março/2022

Vencimento

30/03/2022

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 578,56

FAT-01-20222680228095-97

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

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
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
03/02/2022 62661	07/03/2022 63215	32 dias 554 kWh	1	554 kWh	17,31 kWh	08/03/2022	05/04/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

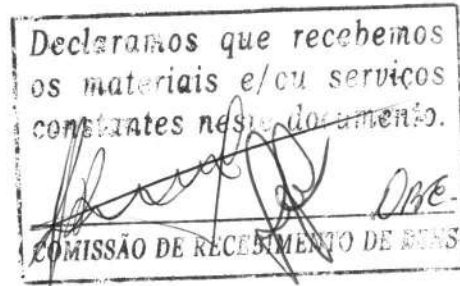
Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2022	555	16/02/2022	584,65
01/2022	551	31/01/2022	595,75
12/2021	523	08/12/2021	566,89
11/2021	379	11/11/2021	392,81
10/2021	344	21/10/2021	364,15
09/2021	511	20/09/2021	505,20
08/2021	366	18/08/2021	350,19
07/2021	488	22/07/2021	429,55
06/2021	458	22/06/2021	375,59
05/2021	497	19/05/2021	388,36
04/2021	655	29/04/2021	511,59
03/2021	418	10/03/2021	318,53

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 241.497.318 - SÉRIE B

Emitida em 08/03/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	554	0,829675	459,64	459,64	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			116,79	116,79	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA 2,13


Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

 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
576,43	167,16	578,56

Reservado ao Fisco

2C98.2AEF.74F4.5B97.B3E4.EB0A.FEC1.848C

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,74 E COFINS R\$17,29 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. A PARTIR DE 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,49%. Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidr:04/02-07/03

Autenticação Mecânica

 Unidade Consumidora
 69310599

 Mês
 03/2022

 Vencimento
 30/03/2022

 Valor a Pagar
 578,56

PAGUE COM PIX



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.


 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

Março/2022

Vencimento

30/03/2022

Unidade Consumidora

69310645
VALOR A PAGAR
R\$ 33,31

FAT-01-20222680228110-89

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

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
Informações Técnicas

N° 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
03/02/2022 2202	07/03/2022 2224	32 dias 22 kWh	1	30 kWh	0,68 kWh	08/03/2022	05/04/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2022	30	16/02/2022	33,52
01/2022	30	31/01/2022	34,41
12/2021	30	08/12/2021	34,50
11/2021	30	11/11/2021	33,30
10/2021	30	21/10/2021	33,67
09/2021	30	20/09/2021	31,62
08/2021	30	18/08/2021	30,67
07/2021	30	22/07/2021	28,38
06/2021	30	22/06/2021	26,39
05/2021	30	19/05/2021	25,24
04/2021	30	29/04/2021	25,28
03/2021	30	10/03/2021	24,76

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 241.497.320 - SÉRIE B

Emitida em 08/03/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,828667	24,86	24,86	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			6,32	6,32	29,00%

SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA 2,13

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

[Assinatura] OBE

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

 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
31,18	9,03	33,31

Reservado ao Fisco

2A2B.6D3E.A305.5C1F.7D11.068B.9D05.5FC4

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,20 E COFINS R\$0,94 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. A PARTIR DE 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,48%. Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:04/02-07/03

Autenticação Mecânica

 Unidade Consumidora
 69310645

 Mês
 03/2022

 Vencimento
 30/03/2022

 Valor a Pagar
 33,31

PAGUE COM PIX



1940
1941
1942

1943
1944
1945

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPA
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

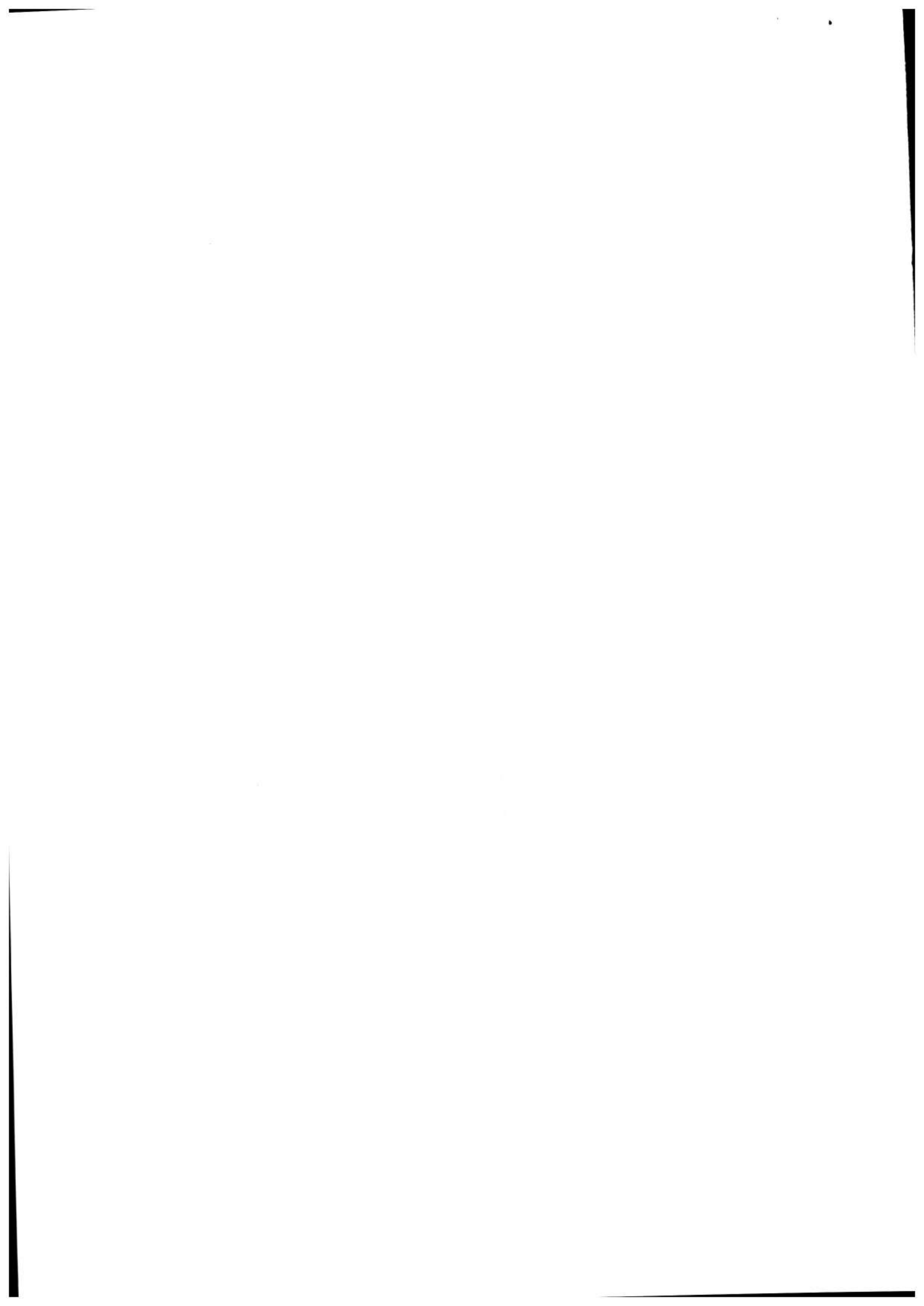
Representação Numérica do Código de Barras:			
836700000059	785601110006	001010202222	680228095971

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$578,56
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/03/2022
Data da Operação:	22/03/2022 -15:50:54
Código da Operação:	000127451
Chave de Segurança:	J6WZ25RMLL3Z8A45

CPFs Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR FECHAR

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:			
836000000007	333101110000	001010202222	680228110895

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$33,31
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/03/2022
Data da Operação:	22/03/2022 -15:50:54
Código da Operação:	000127452
Chave de Segurança:	3XEW8A2S9HQS5PUW

CPF's Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

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

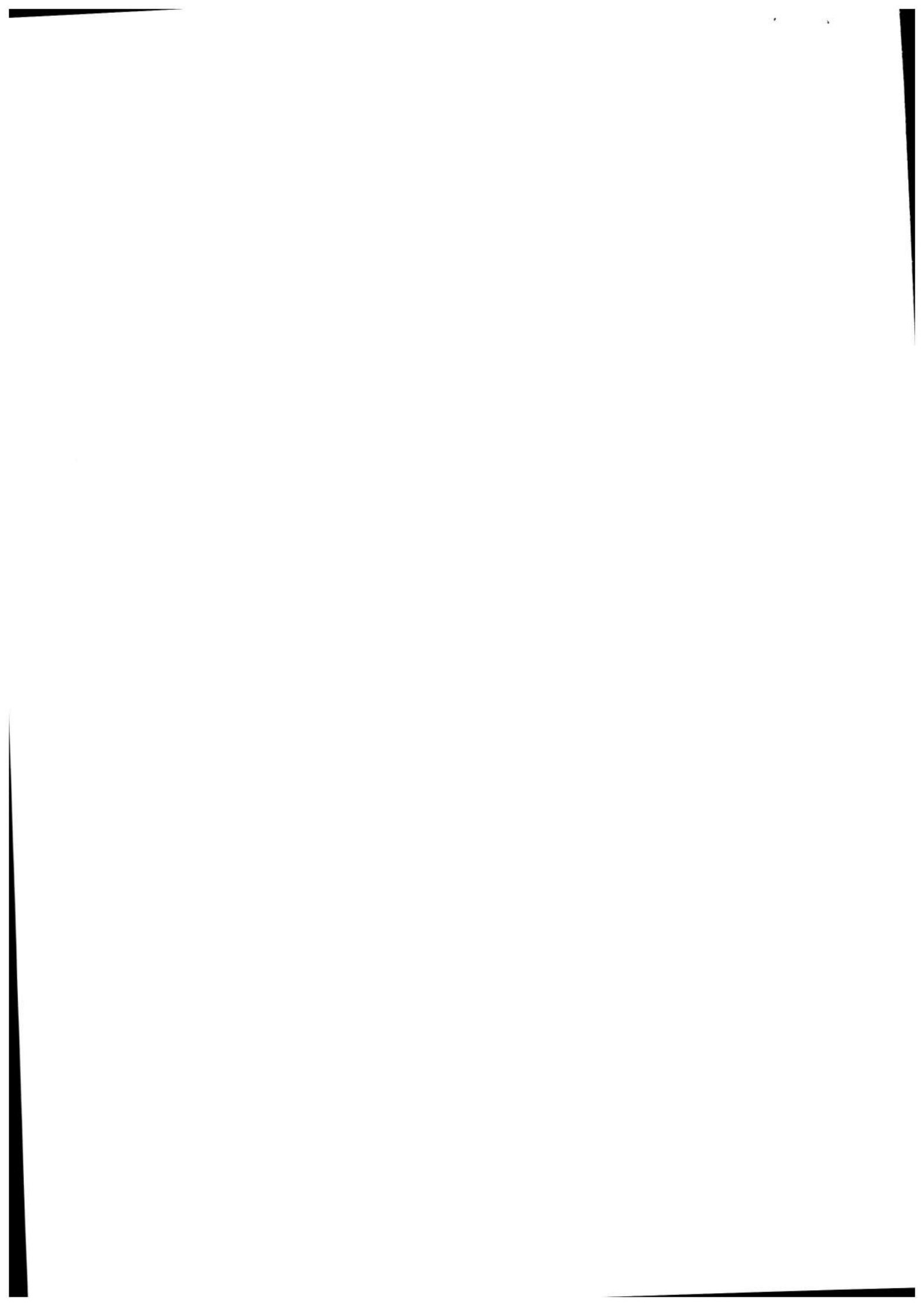
Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000058	556501110002	001010202222	680228079306

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$555,65
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/03/2022
Data da Operação:	22/03/2022 -15:50:54
Código da Operação:	000127453
Chave de Segurança:	ZKYG019UJLTFWHUE

CPFs Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

Operação realizada com sucesso.





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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:26:21 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **F1D6.681C.E226.A97D**

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

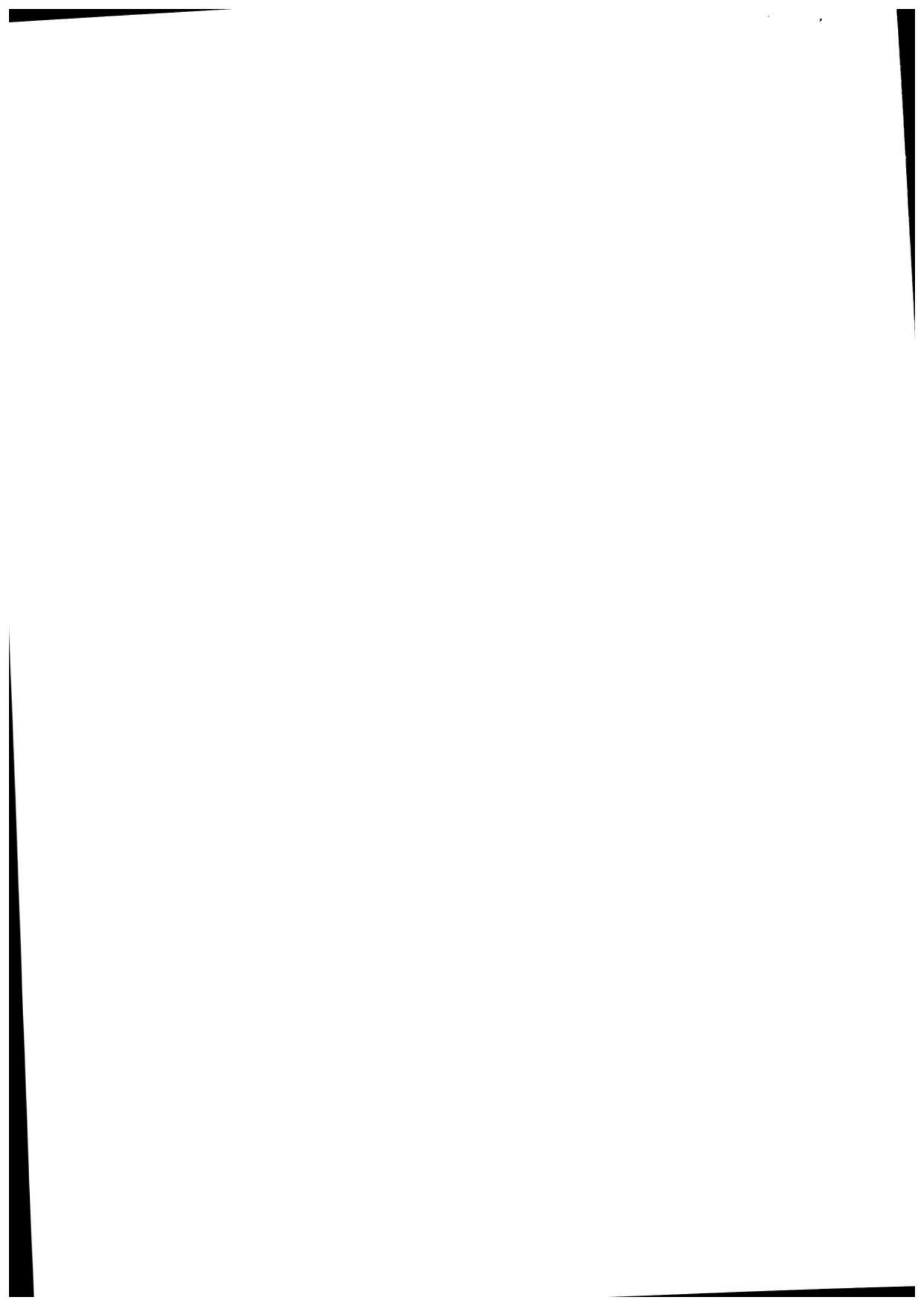
Certidão nº: 9022627/2022

Expedição: 21/03/2022, às 02:04:54

Validade: 17/09/2022 - 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 * (7ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA)
- 0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região * (14ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA)
- 0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE MARINGÁ)
- 0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE MARINGÁ)
- 0000994-31.2013.5.09.0023 - TRT 09ª Região * (VARA DO TRABALHO DE PARANAÍ)
- 0002064-15.2015.5.09.0023 - TRT 09ª Região * (VARA DO TRABALHO DE PARANAÍ)
- 0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA)
- 0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL)
- 0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região * (VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO)
- 0000187-50.2017.5.09.0094 - TRT 09ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE FRANCISCO BELTRÃO)
- 0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE GUARAPUAVA)
- 0000160-60.2020.5.09.0127 - TRT 09ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CORNÉLIO PROCÓPIO)
- 0001067-75.2019.5.09.0513 - TRT 09ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE LONDRINA)
- 0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

LONDRINA)

1322400-52.2005.5.09.0652 - TRT 09ª Região ** (18ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA)

0000795-31.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região * (5ª VARA DO TRABALHO DE LONDRINA)

0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE LONDRINA)

0000464-28.2019.5.09.0666 - TRT 09ª Região * (VARA DO TRABALHO DE JAGUARIAÍVA)

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 18.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

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: 16/03/2022 a 14/04/2022

Certificação Número: 2022031618214126368756

Informação obtida em 21/03/2022 02:04:06

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

