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: 19/10/2022
Nº do empenho : 242/22
Ordinário
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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	77.012,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	588,59
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	240.000,00	Total (B) :	77.601,15
		Saldo (A - B) :	162.398,85

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:
Fone: 0800410196
Fax: 08

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 588,59

Fica empenhada a importância de 588,59 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove 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

Nota de Liquidação

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

Data: 19/10/2022
Nº da Liquidação: **261/22**
Ordinário
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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1426972
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 242/22
Valor do empenho : 588,59
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 588,59

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 358,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 358,09
Saldo (A - B): 230,50

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

Liquidação:
Total geral : 358,09

Fica liquidada a importância de 358,09 (trezentos e cinquenta e oito reais 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)

Responsável

Data : 19/10/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 19/10/2022
Nº da Liquidação: **262/22**
Ordinário
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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1426990
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 242/22
Valor do empenho : 588,59
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 588,59

Liquidações Anteriores: 358,09
Valor da liquidação: 208,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 566,49
Saldo (A - B): 22,10

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 : 208,40

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 208,40 (duzentos e oito reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :
Data :

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

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

Responsável

Data : 19/10/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 19/10/2022
Nº da Liquidação: **263/22**
Ordinário
Processo :

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:	2.001	- 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:	1427022	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	242/22	Liquidações Anteriores:	566,49
Valor do empenho :	588,59	Valor da liquidação:	22,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	588,59	Total (B):	588,59
		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 : 22,10

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 22,10 (vinte e dois reais e dez 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 : 19/10/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 28/10/2022
N. da Ordem : **269/22**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2022

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	242	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	588,59	Valor da ordem :	358,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	588,59	Total (B) :	358,09
		Saldo (A - B) :	230,50

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.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 358,09

Fica autorizado o pagamento de 358,09 (trezentos e cinquenta e oito reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 358,09

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	699935	358,09

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 28/10/2022
N. da Ordem : **270/22**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2022

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	242		
Valor do empenho :	588,59	Pagamentos anteriores :	358,09
Valor anulado :	0,00	Valor da ordem :	208,40
Total (A) :	588,59	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	566,49
		Saldo (A - B) :	22,10

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.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 208,40

Fica autorizado o pagamento de 208,40 (duzentos e oito reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 208,40

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	699683	208,40

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 28/10/2022
N. da Ordem : **271/22**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2022

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 DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	242	Pagamentos anteriores :	566,49
Valor do empenho :	588,59	Valor da ordem :	22,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	588,59	Total (B) :	588,59
		Saldo (A - B) :	0,00

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.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,10

Fica autorizado o pagamento de 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22,10

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	699319	22,10

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

COPEL
Para Energia
0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Municipio 41 3677-4080

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral	Monofasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	05/09/2022	06/10/2022	31	04/11/2022

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA	CÓDIGO DO CLIENTE
58269460	35707417

NOTA FISCAL No. 1426972 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/10/2022

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4122 1004 3688 9800 0106 6600 3001 4269 7210 7136 5772
Protocolo de Autorização: 1412200002080499 - 07/10/2022 às 10:10:15America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	01/11/2022	R$358,09

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	535	0,335290	179,38	8,56	32,29	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	535	0,330000	176,55	10,28	0,00	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				358,09	18,84	32,29	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	179,38	18%	32,29
COFINS	323,63	4,7816%	15,47
PIS	323,63	1,0403%	3,37

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
OCT22	535	31
SEP22	571	32
AUG22	455	30
JUL22	574	32
JUN22	616	30
MAY22	450	29
APR22	534	29
MAR22	532	32
FEB22	489	29
JAN22	402	30
DEC21	514	32
NOV21	476	31
OCT21	481	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	24017	24552	1	535

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/10/2022

7A5E.579A.6A3C.E535.902A.E0A9.1A61.C678

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R$3,37 E COFINS R$15,47 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2022 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,58%.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/09-06/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
58269460	10/2022	01/11/2022	R$358,09

Nùmero da fatura: FAT-01-20223537136577-29

PIX

836300000038 580901110008 001010202230 537136577294

COPEL

DANF3EA4B (V1.00)

COPEL
Pura Energia
0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Municipio 41 3677-4080

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral	Bifasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	05/09/2022	06/10/2022	31	04/11/2022

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA: **69310599**

CÓDIGO DO CLIENTE: **35707417**

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	01/11/2022	R$208,40

NOTA FISCAL No. 1426990 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/10/2022

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4122 1004 3688 9800 0106 6600 3001 4269 9010 7136 5843
Protocolo de Autorização: 1412200002080657 - 07/10/2022 às 10:10:14America/Sao_Paulo

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	310	0,335323	103,95	4,97	18,71	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	310	0,329968	102,29	5,95	0,00	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				208,40	10,92	18,71	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	103,95	18%	18,71
COFINS	187,52	4,7816%	8,97
PIS	187,52	1,0403%	1,95

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
OCT22	310	31
SEP22	432	32
AUG22	395	30
JUL22	469	32
JUN22	426	30
MAY22	350	29
APR22	454	29
MAR22	554	32
FEB22	555	29
JAN22	551	30
DEC21	523	32
NOV21	379	31
OCT21	344	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	65741	66051	1	310

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/10/2022

2F67.3549.CD30.4BAF.B3B7.A8E3.532D.CB8F

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R$1,95 E COFINS R$8,97 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2022 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,58%.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/09-06/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	10/2022	01/11/2022	R$208,40

Nùmero da fatura: FAT-01-20223537136584-94

PIX

836600000027 084001110000 001010202230 537136584944

COPEL

DANF3EA4B (V1.00)

COPEL
Pura Energia
0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Municipio 41 3677-4080

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral	Monofasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	05/09/2022	06/10/2022	31	04/11/2022

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA: 69310645

CÓDIGO DO CLIENTE: 35707417

NOTA FISCAL No. 1427022 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/10/2022

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4122 1004 3688 9800 0106 6600 3001 4270 2210 7136 5903
Protocolo de Autorização: 1412200002080685 - 07/10/2022 às 10:10:14America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	01/11/2022	R$22,10

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	30	0,335000	10,05	0,48	1,81	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	30	0,329667	9,89	0,57	0,00	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL				22,10	1,05	1,81	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	10,05	18%	1,81
COFINS	18,12	4,7816%	0,86
PIS	18,12	1,0403%	0,19

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
OCT22	30	31
SEP22	30	32
AUG22	30	30
JUL22	30	32
JUN22	30	30
MAY22	30	29
APR22	30	29
MAR22	30	32
FEB22	30	29
JAN22	30	30
DEC21	30	32
NOV21	30	31
OCT21	30	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2346	2371	1	25

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/10/2022

42E3.6EDC.1A93.F543.11D3.866E.5E04.D819

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R$0,19 E COFINS R$0,86 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2022 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,58%.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/09-06/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	10/2022	01/11/2022	R$22,10

PIX

Número da fatura: FAT-01-20223537136590-97

836600000001 221001110008 001010202230 537136590974

COPEL

DANF3EA4B (V1.00)

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 07:31:59 do dia 17/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/02/2023.
Código de controle da certidão: **84E9.24A2.0DAB.1045**
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: 36488661/2022
Expedição: 26/10/2022, às 19:56:26
Validade: 24/04/2023 - 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 PARANAVAÍ)
0002064-15.2015.5.09.0023 - TRT 09ª Região * (VARA DO TRABALHO DE PARANAVAÍ)
0001570-82.2017.5.09.0023 - TRT 09ª Região * (VARA DO TRABALHO DE PARANAVAÍ)
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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

LONDRINA)
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE LONDRINA)
1322400-52.2005.5.09.0652 - TRT 09ª Região ** (18ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA)
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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.368.898/0001-06
Razão Social: COPEL DISTRIBUICÃO 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 Servico - 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: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número:
20221011043307364497 13

Informação obtida em 26/10/2022 19:57:30

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

CAIXA

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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 | 006 | 00000007-3
Representaçãonumérica do código de barras:	836600000001 221001110008 001010202230 537136590974
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	22,10
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	28/10/2022
Data/hora da operação:	28/10/2022 10:25:54
Código da operação:	00699319
Chave de segurança:	9T68TZG4XEA99FC9

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 | 006 | 00000007-3

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000027 084001110000 001010202230 537136584944

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	208,40
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	28/10/2022
Data/hora da operação:	28/10/2022 10:26:47

Código da operação:	00699683
Chave de segurança:	61M34M02FAH95PMQ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 | 006 | 00000007-3
Representaçãonumérica do código de barras:	836300000038 580901110008 001010202230 537136577294
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	358,09
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	28/10/2022
Data/hora da operação:	28/10/2022 10:27:27
Código da operação:	00699935
Chave de segurança:	1AZZKR5K6Z2V92L6

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104