

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: 14/12/2022
Nº do empenho : 308/22
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
Suplementações: 0,00
Anulações: 36.239,60
Total (A) : 213.760,40

Empenhos anteriores : 182.458,82
Valor do empenho : 671,05
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 183.129,87
Saldo (A - B) : 30.630,53

Credor: 19 **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Fone: 0800410196
Conta Corrente: Fax: 08

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

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 671,05

Valor da empenhada a importância de 671,05 (seiscentos e setenta e um reais e cinco centavos)

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


Número :

Data :
Data :
Data :

Carregado 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: 15/12/2022

Nº da Liquidação: 331/22

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: 11723001
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	308/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	671,05	Valor da liquidação:	311,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	671,05	Total (B):	311,25
		Saldo (A - B):	359,80

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 :	311,25
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 311,25 (trezentos e onze reais e vinte 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 : 15/12/2022

_____ Responsável
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: 15/12/2022

Nº da Liquidação: 332/22

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: 11723017
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	308/22	Liquidações Anteriores:	311,25
Valor do empenho :	671,05	Valor da liquidação:	332,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	671,05	Total (B):	643,71
		Saldo (A - B):	27,34

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

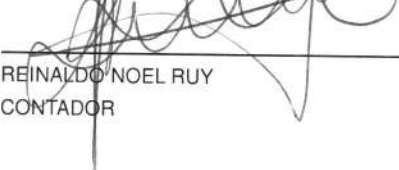
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 332,46

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 332,46 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta 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 : 15/12/2022
Responsável


 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: 15/12/2022

Nº da Liquidação: 333/22

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: 11723028
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	308/22	Liquidações Anteriores:	643,71
Valor do empenho :	671,05	Valor da liquidação:	27,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	671,05	Total (B):	671,05
		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

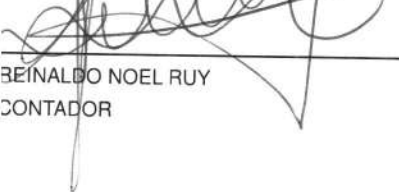
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 27,34

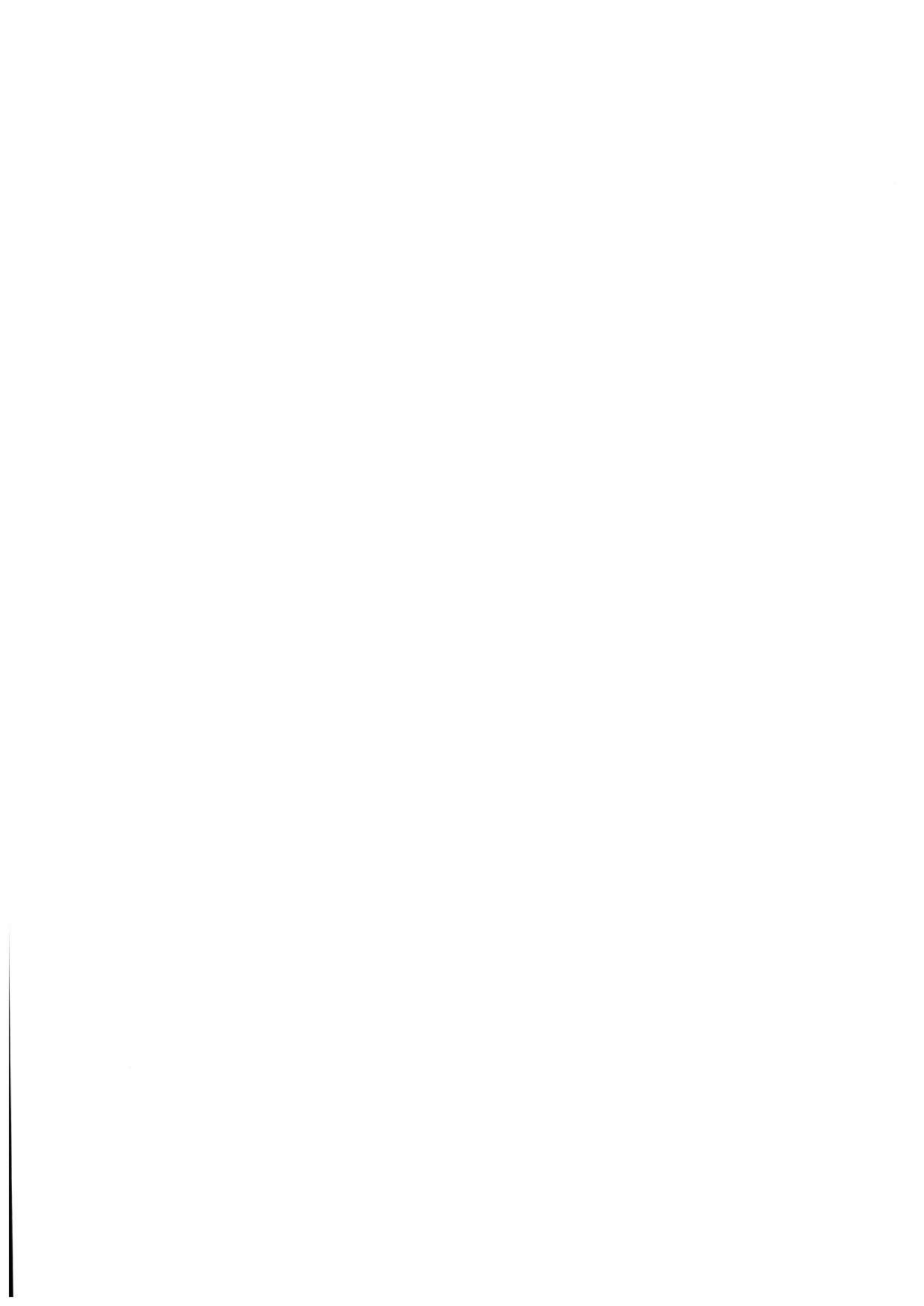
Liquidação:
 fica liquidada a importância de 27,34 (vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)

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 : 15/12/2022
Responsável


 BEINALDO 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: 15/12/2022
N. da Ordem : 339/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2022

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

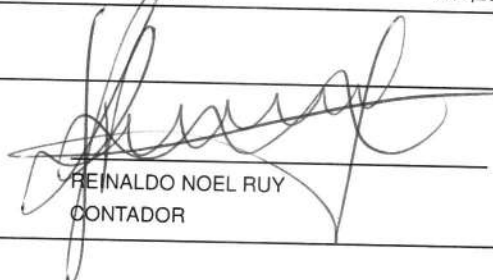
Número do empenho :	308	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	671,05	Valor da ordem :	311,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	671,05	Total (B) :	311,25
		Saldo (A - B) :	359,80

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:
DELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 311,25
Fica autorizado o pagamento de 311,25 (trezentos e onze reais e vinte e cinco centavos)

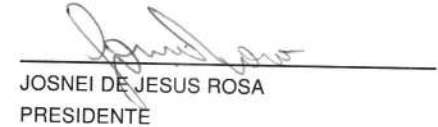
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 311,25

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
614744 311,25

Forma de pagamento : Em 15/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Observação : Em 15/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Observação: Não há pagamento a importância acima.

Assinado por: ATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Observações:



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: 15/12/2022
N. da Ordem : 340/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2022

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

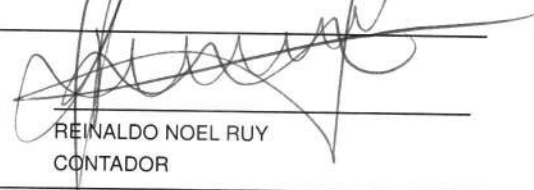
Número do empenho :	308	Pagamentos anteriores :	311,25
Valor do empenho :	671,05	Valor da ordem :	332,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	671,05	Total (B) :	643,71
		Saldo (A - B) :	27,34

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 : 332,46
Fica autorizado o pagamento de 332,46 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)

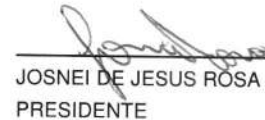
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 332,46

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
615306 332,46

Ordem de pagamento : Em 15/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Artifico haver pago a importância acima.

RASTRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ANTE:

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: 15/12/2022
N. da Ordem : 341/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2022

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 :	308	Pagamentos anteriores :	643,71
Valor do empenho :	671,05	Valor da ordem :	27,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	671,05	Total (B) :	671,05
		Saldo (A - B) :	0,00

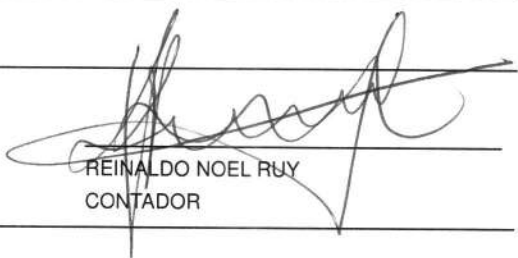
Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,34

Fica autorizado o pagamento de 27,34 (vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)

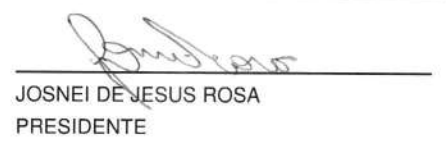
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 27,34

Recursos:
Conta Banco Num.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 616218 27,34

Ordem de pagamento : Em 15/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

WATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:



0800 51 00 116 - www.copel.com

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

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

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

58269460

CODIGO DO CLIENTE

35707417

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
04/11/2022

Leitura atual
05/12/2022

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/01/2023



NOTA FISCAL No. 11723001 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022

Consulte Chave de Acesso em:

<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsd>

Chave de Acesso

4122 1204 3688 9800 0106 6600 3011 7230 0110 2521 5479

Protocolo de Autorização: 1412200012401904 - 07/12/2022 às 10:44:00America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	30/12/2022	R\$311,25

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	466	0,334270	155,77	7,07	28,04	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	466	0,329013	153,32	8,49	0,00	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL					15,56	28,04	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	155,77	18%	28,04
COFINS	281,03	4,5510%	12,79
PIS	281,03	0,9839%	2,77

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
DEZ22	466
NOV22	415
OUT22	535
SET22	571
AGO22	455
JUL22	574
JUN22	616
MAI22	450
ABR22	534
MAR22	532
FEV22	489
JAN22	402
DEZ21	514

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	24967	25433	1	466

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/12/2022

0B18.35F2.D0DB.B65F.D7B9.6980.338B.0E03

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,77 E COFINS R\$12,79 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.

Períodos Band.Tarif.: Verde:05/11-05/12

UNIDADE CONSUMIDORA

58269460

MÊS REFERÊNCIA

12/2022

VENCIMENTO

30/12/2022

TOTAL A PAGAR

R\$311,25



Número da fatura: FAT-01-20223772521547-69

PIX

836400000037 112501110004 001010202230 772521547699



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and up-to-date.

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41.3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /50A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
04/11/2022

Leitura atual
05/12/2022

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/01/2023

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

CODIGO DO CLIENTE

35707417



NOTA FISCAL No. 11723017 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022

Consulte Chave de Acesso em:

<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4122 1204 3688 9800 0106 6600 3011 7230 1710 2521 5487

Protocolo de Autorização: 1412200012401885 - 07/12/2022 às 10:44:00America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	30/12/2022	R\$332,46

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	498	0,334257	166,46	7,55	29,96	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	498	0,328996	163,84	9,07	0,00	0,310800
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16			
TOTAL						29,96	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	166,46	19%	29,96
COFINS	300,33	4,5510%	13,67
PIS	300,33	0,9839%	2,95

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
DEZ22	498	31
NOV22	398	29
OUT22	310	31
SET22	432	32
AGO22	395	30
JUL22	469	32
JUN22	426	30
MAI22	350	29
ABR22	454	29
MAR22	554	32
FEV22	555	29
JAN22	551	30
DEZ21	523	32

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE REGISTRAMENTO DE PREÇOS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	66449	66947	1	498

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/12/2022

931A.CB11.A06C.D718.1D21.6C86.FE3C.A78F

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,95 E COFINS R\$13,67 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.
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/11-05/12

Segunda Via

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310599	12/2022	30/12/2022	R\$332,46



Número da fatura: FAT-01-20223772521548-21

PIX

836300000038 324601110004 001010202230 772521548218



The following table shows the results of the experiment. The first column shows the number of trials, the second column shows the number of correct responses, and the third column shows the percentage of correct responses. The data shows that the number of correct responses increases as the number of trials increases, and that the percentage of correct responses is consistently high, around 80%.

Number of Trials	Number of Correct Responses	Percentage of Correct Responses
10	8	80%
20	16	80%
30	24	80%
40	32	80%
50	40	80%
60	48	80%
70	56	80%
80	64	80%
90	72	80%
100	80	80%



0800 51 00 116 - www.copel.com

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

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
04/11/2022

Leitura atual
05/12/2022

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/01/2023

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. 11723028 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022

Consulte Chave de Acesso em:
<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4122 1204 3688 9800 0106 6600 3011 7230 2810 2521 5553
Protocolo de Autorização: 1412200012402061 - 07/12/2022 às 10:44:00America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	30/12/2022	R\$27,34

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	38	0,333684	12,68	0,57	2,28	0,258940	ICMS	12,68	18%	2,28
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	38	0,328947	12,50	0,69	0,00	0,310800	COFINS	22,90	4,5510%	1,04
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA	UN	1	2,160000	2,16				PIS	22,90	0,9639%	0,22
TOTAL				27,34	1,26	2,28					

Declararamos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantemente neste documento.
[Assinatura]
ADMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
DEZ22	38	31
NOV22	30	29
OUT22	30	31
SET22	30	32
AGO22	30	30
JUL22	30	32
JUN22	30	30
MAI22	30	29
ABR22	30	29
MAR22	30	32
FEV22	30	29
JAN22	30	30
DEZ21	30	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	2387	2425	1	38

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/12/2022

B646.07BA.D0CD.ABEE.A053.D820.6FBA.F91C

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,22 E COFINS R\$1,04 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.
Períodos Band.Tariff.: Verde:05/11-05/12

Segunda Via

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
69310645	12/2022	30/12/2022	R\$27,34



Número da fatura: FAT-01-20223772521555-97

836200000005 273401110005 001010202230 772521555973

PIX



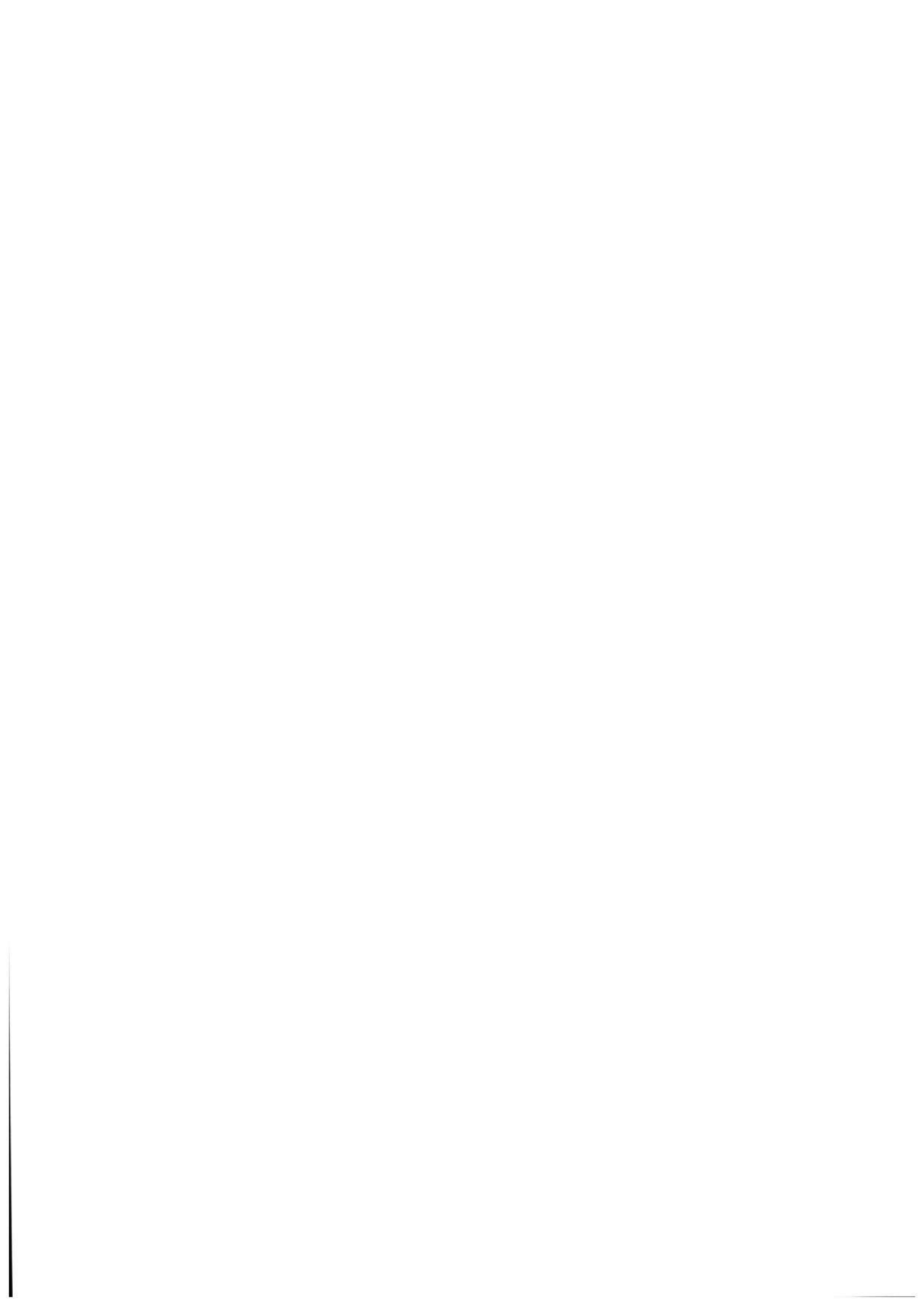


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Conta de débito:	4538 006 00000007-3		
Representação numérica do código de barras:	836400000037	112501110004	001010202230 772521547699
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	311,25		
Identificação da operação:	COPEL		
Data de débito:	15/12/2022		
Data/hora da operação:	15/12/2022 15:53:25		
Código da operação:	00614744		
Chave de segurança:	F5831JG3Q6T5FQ76		

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



**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
Representação numérica do código de barras:	836300000038 324601110004 001010202230 772521548218
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	332,46
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 15:54:13
Código da operação:	00615306
Chave de segurança:	KTSQ6VWTS0GLPNMZ

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104



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: 45488335/2022

Expedição: 15/12/2022, às 15:40:29

Validade: 13/06/2023 - 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)
- 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)

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: 17.

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: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120704300311450410

Informação obtida em 15/12/2022 15:43:19

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

**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
Representação numérica do código de barras:	836200000005 273401110005 001010202230 772521555973
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	27,34
Identificação da operação:	COPEL
Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 15:57:13
Código da operação:	00616218
Chave de segurança:	21UN71WN7TAY3M6U

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

