

PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/08/2018  
N. da Ordem : 294/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 17/08/2018

|                    |                            |                                                     |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - LEGISLATIVO                                       |
| Unidade:           | 01.01                      | - CAMARA MUNICIPAL                                  |
| Funcional:         | 01.031.1001                | - ações legislativas                                |
| Projeto/Atividade: | 2.001                      | - ações legislativas                                |
| Elemento:          | 3.3.90.39.44.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MAIS SETORES DA ADM. |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - Recursos Livres                                   |
| Recurso:           | 0001                       | - Recursos Livres                                   |

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 256   | Pagamentos anteriores : | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 70,25 | Valor da ordem :        | 70,25 |
| Valor anulado :     | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total ( A ) :       | 70,25 | Total ( B ) :           | 70,25 |
|                     |       | Saldo ( A - B ) :       | 0,00  |

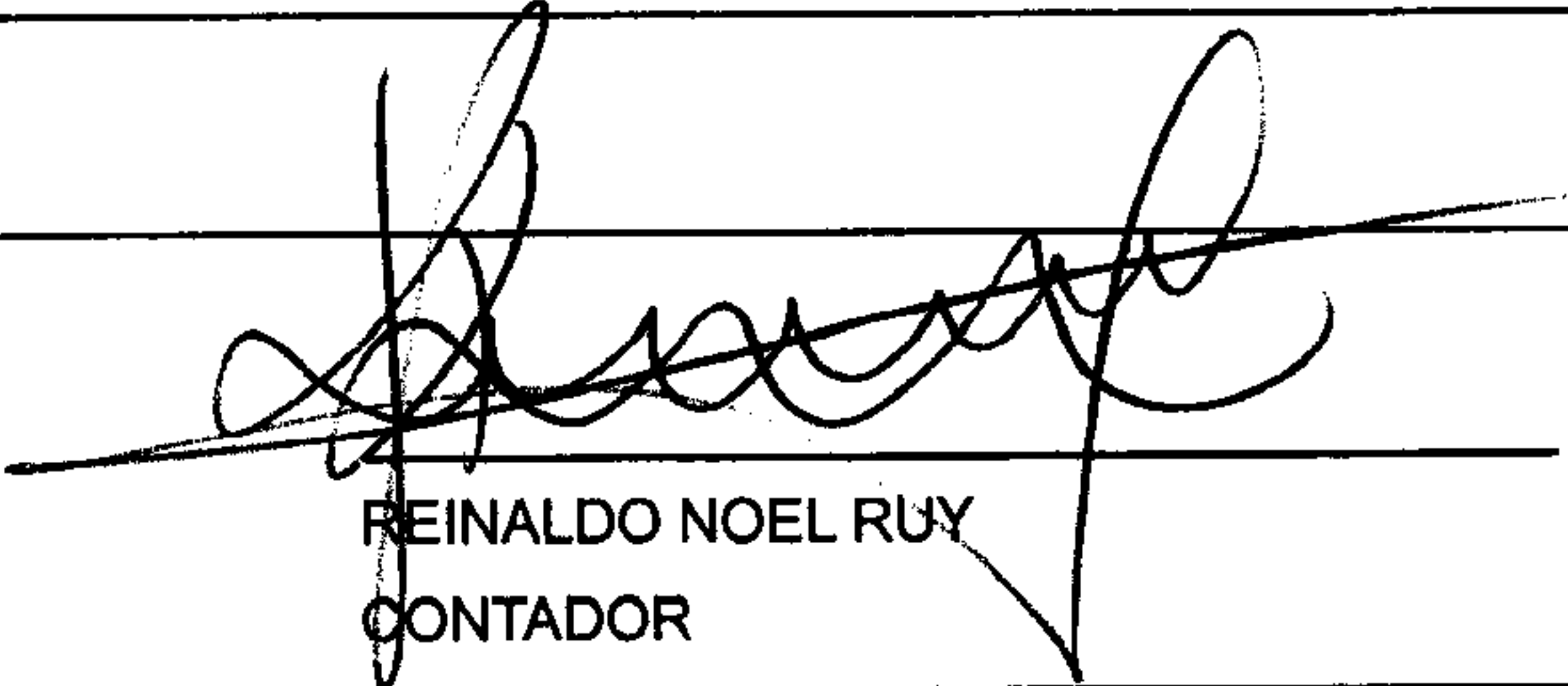
|                                         |                          |                         |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Credor: 580                             | CIA SANEAMENTO DO PARANÁ |                         |                 |
| Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 |                          | Cidade: Curitiba        | UF: PR          |
| C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45            |                          | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                 |
| Banco:                                  |                          | Agência:                | Conta Corrente: |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 70,25 |
|-------------------------------|---------------|-------|

Fica autorizado o pagamento de 70,25 (setenta reais e vinte e cinco centavos)

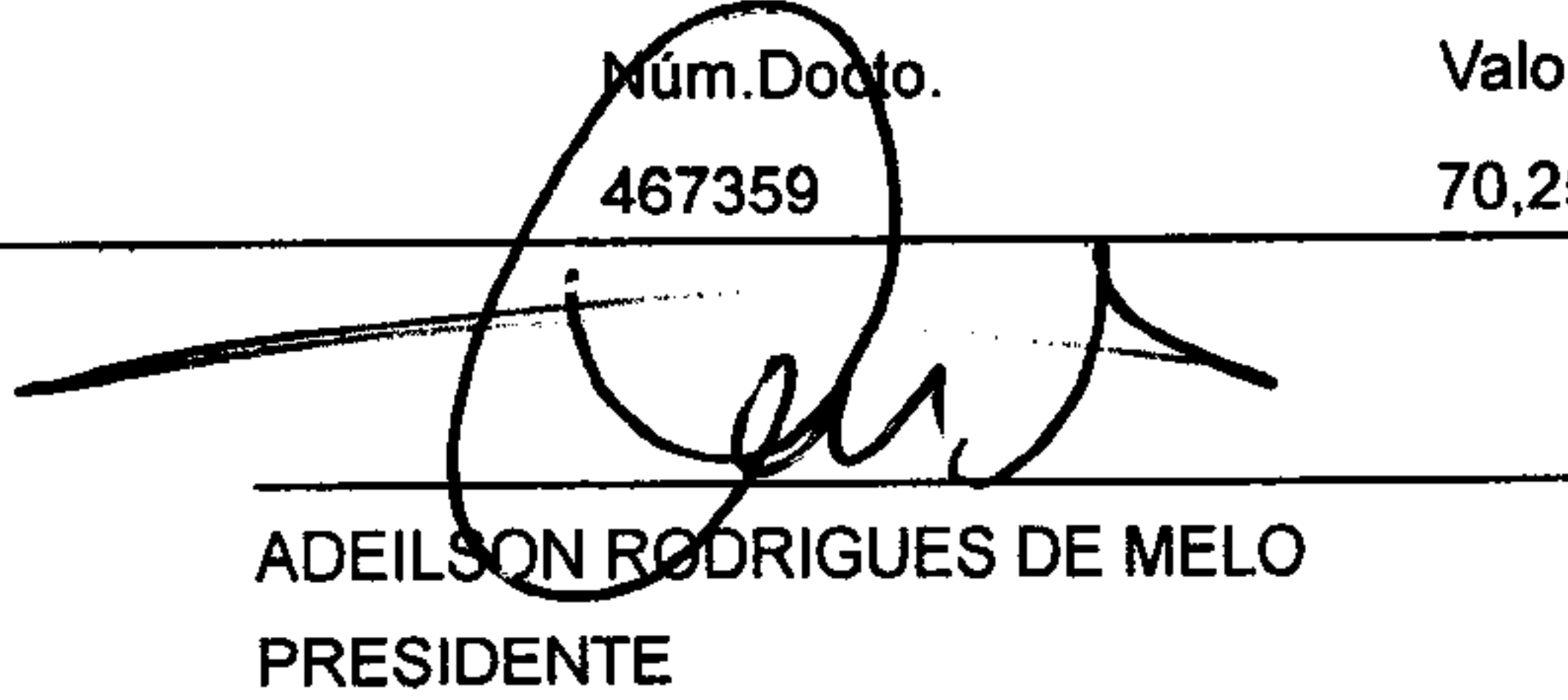
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|            |                     |      |                         |
|------------|---------------------|------|-------------------------|
| Descontos: |                     |      |                         |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : 70,25 |

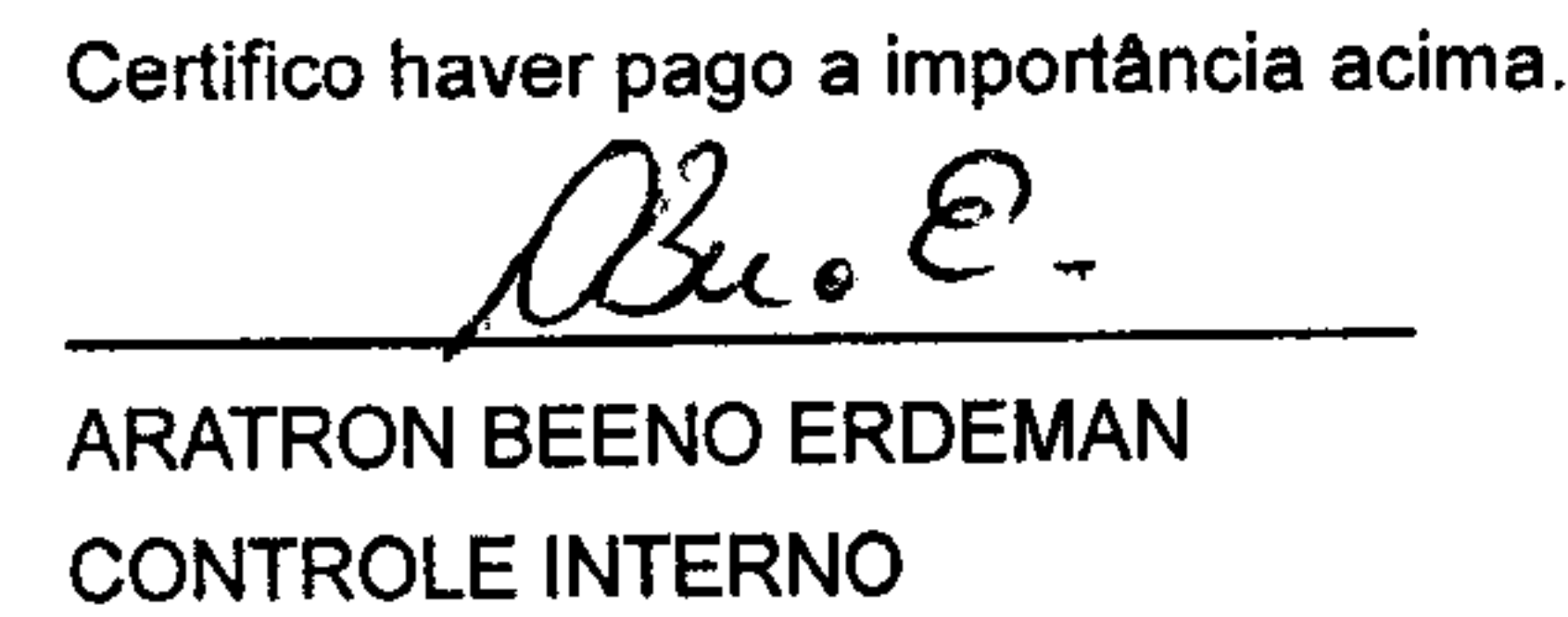
|                             |  |            |       |
|-----------------------------|--|------------|-------|
| Recursos:                   |  | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco                 |  | 467359     | 70,25 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  |            |       |

Ordem de pagamento : Em 20/08/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/08/2018 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: 20/08/2018  
N. da Ordem : 277/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 17/08/2018

|                    |                            |                                                     |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - LEGISLATIVO                                       |
| Unidade:           | 01.01                      | - CAMARA MUNICIPAL                                  |
| Funcional:         | 01.031.1001                | - ações legislativas                                |
| Projeto/Atividade: | 2.001                      | - ações legislativas                                |
| Elemento:          | 3.3.90.39.44.99.00.00.0001 | - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MAIS SETORES DA ADM. |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - Recursos Livres                                   |
| Recurso:           | 0001                       | - Recursos Livres                                   |

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 256   | Pagamentos anteriores : | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 70,25 | Valor da ordem :        | 70,25 |
| Valor anulado :     | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total ( A ) :       | 70,25 | Total ( B ) :           | 70,25 |
|                     |       | Saldo ( A - B ) :       | 0,00  |

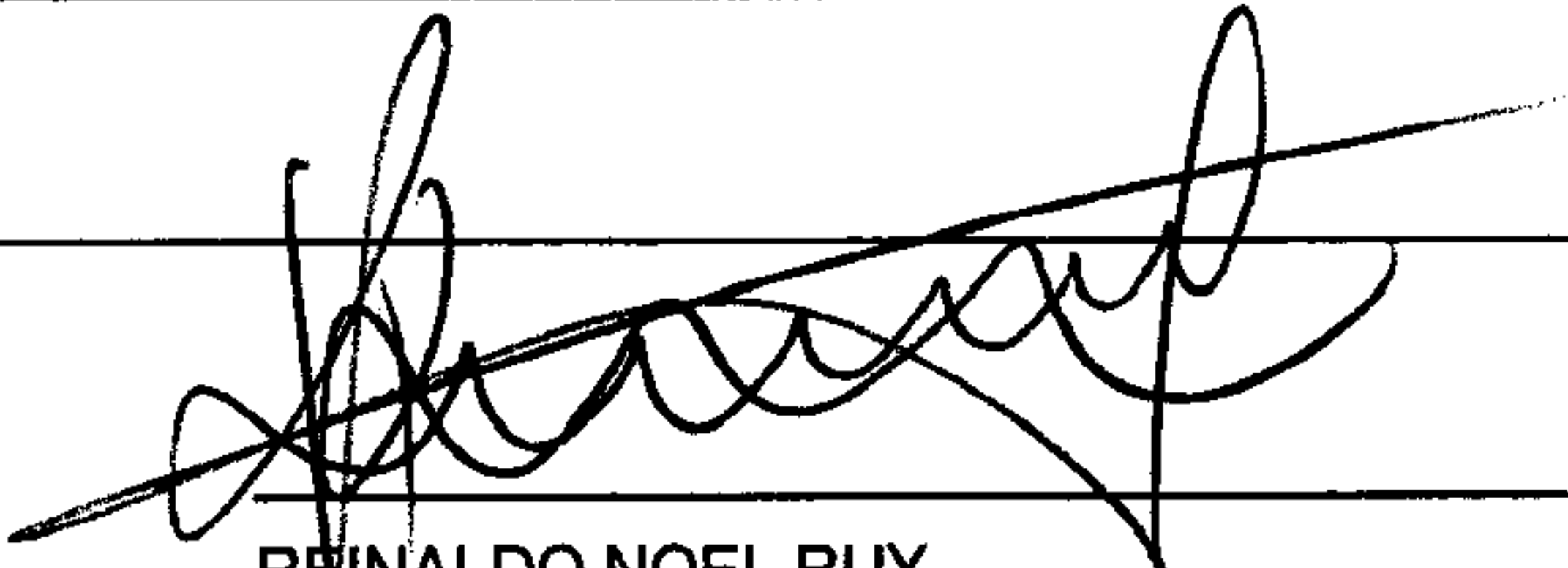
|                                         |                          |                         |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Credor: 580                             | CIA SANEAMENTO DO PARANÁ |                         |                 |
| Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 |                          | Cidade: Curitiba        | UF: PR          |
| C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45            |                          | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                 |
| Banco:                                  |                          | Agência:                | Conta Corrente: |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 70,25 |
|-------------------------------|---------------|-------|

Fica autorizado o pagamento de 70,25 (setenta reais e vinte e cinco centavos)

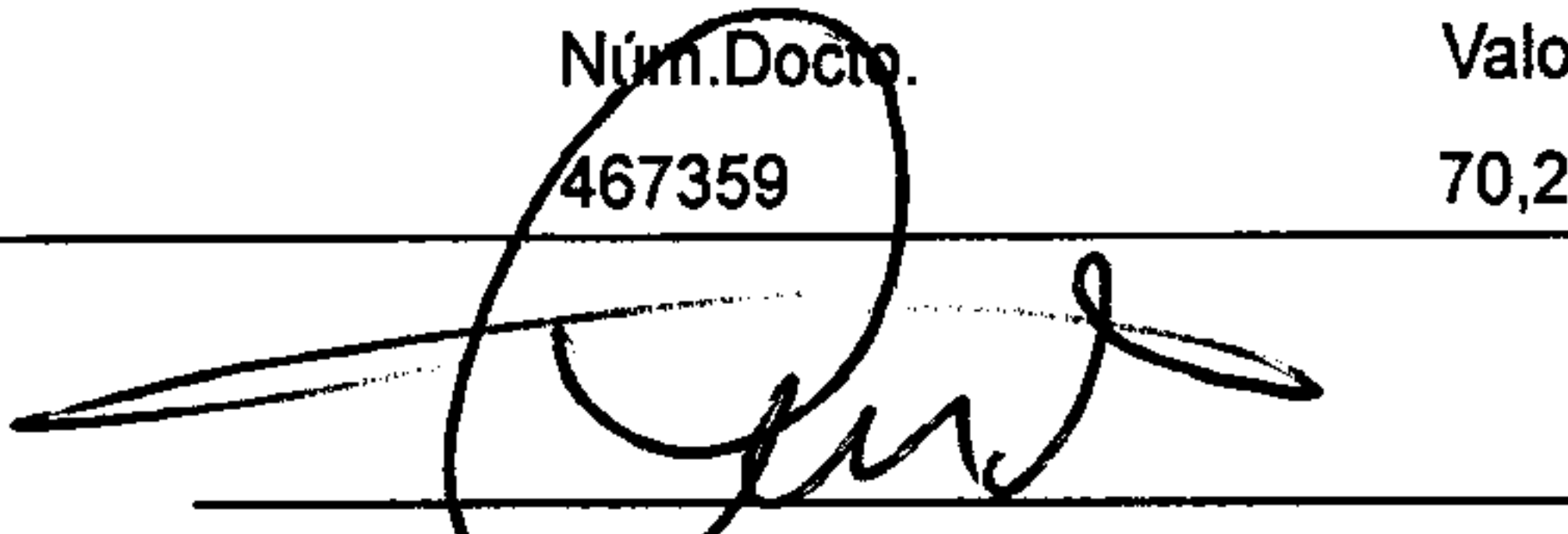
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|            |                     |      |                         |
|------------|---------------------|------|-------------------------|
| Descontos: |                     |      |                         |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : 70,25 |

|                             |  |            |       |
|-----------------------------|--|------------|-------|
| Recursos:                   |  | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco                 |  | 467359     | 70,25 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  |            |       |

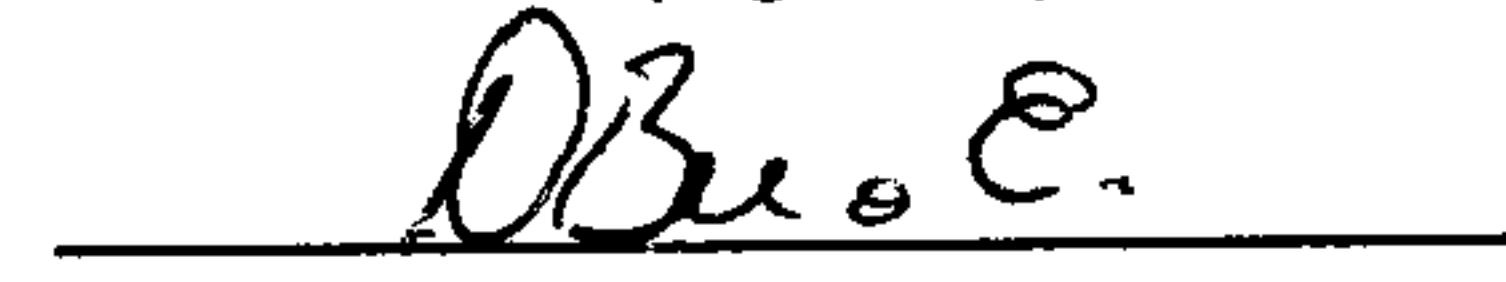
Ordem de pagamento : Em 20/08/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 20/08/2018  
Nº da Liquidação: 295/18  
Ordinário  
Processo :

|                     |                                                  |                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Órgão:              | 01                                               | - LEGISLATIVO                                       |
| Unidade:            | 01.01                                            | - CAMARA MUNICIPAL                                  |
| Funcional:          | 01.031.1001                                      | - ações legislativas                                |
| Projeto/Atividade:  | 2.001                                            | - ações legislativas                                |
| Elemento:           | 3.3.90.39.44.99.00.00.0001                       | - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MAIS SETORES DA ADM. |
| Cód. Detalham.:     | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos |                                                     |
| Código reduzido:    | 000013                                           |                                                     |
| Nº Docto. Fiscal:   | 08218                                            |                                                     |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal                                      |                                                     |

|                     |        |                         |       |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 256/18 | Liquidações Anteriores: | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 70,25  | Valor da liquidação:    | 70,25 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total (A):          | 70,25  | Total (B):              | 70,25 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 0,00  |

|           |                               |                          |                  |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Credor:   | 580                           | CIA SANEAMENTO DO PARANÁ |                  |
| Endereço: | Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 |                          | Cidade: Curitiba |
| C.N.P.J.: | 76-484-013/0001-45            | Inscr.Est./Ident.Prof.:  | UF: PR           |

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

|                              |               |       |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 70,25 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 70,25 (setenta 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)

Responsável

Data : 20/08/2018

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

IMPRIMIR    FECHAR

::Comprovantes

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: |              |              |              |
| 826700000001                                | 702501092010 | 809261097830 | 000820182194 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | SANEPAR CIA SAN PARA |
| Valor:                     | R\$70,25             |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 20/08/2018           |
| Data da Operação:   | 20/08/2018 -13:56:18 |
| Código da Operação: | 00467359             |
| Chave de Segurança: | TH1KAKGY82T8ZU4W     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.977.249-17      |
| 020.387.109-02      |

Operação realizada com sucesso.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 76.484.013/0001-45

Certidão nº: 156713987/2018

Expedição: 22/08/2018, às 08:20:42

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.484.013/0001-45**, 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:

3951000-93.2008.5.09.0005 - TRT 09ª Região \*

3155900-71.2007.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*

0001316-53.2014.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*

0000098-53.2015.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*

0001952-44.2013.5.09.0014 - TRT 09ª Região \*

0010698-90.2016.5.09.0014 - TRT 09ª Região \*

0000464-16.2011.5.09.0017 - TRT 09ª Região \*

0000522-48.2013.5.09.0017 - TRT 09ª Região \*

0000384-13.2015.5.09.0017 - TRT 09ª Região \*

0090100-63.2006.5.09.0018 - TRT 09ª Região \*

0193200-97.1998.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0134500-60.2000.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0237000-10.2000.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0066400-48.2003.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0028500-89.2007.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0000922-15.2011.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0001017-74.2013.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0001089-61.2013.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

0000754-71.2015.5.09.0023 - TRT 09ª Região \*

2104200-53.2006.5.09.0029 - TRT 09ª Região \*

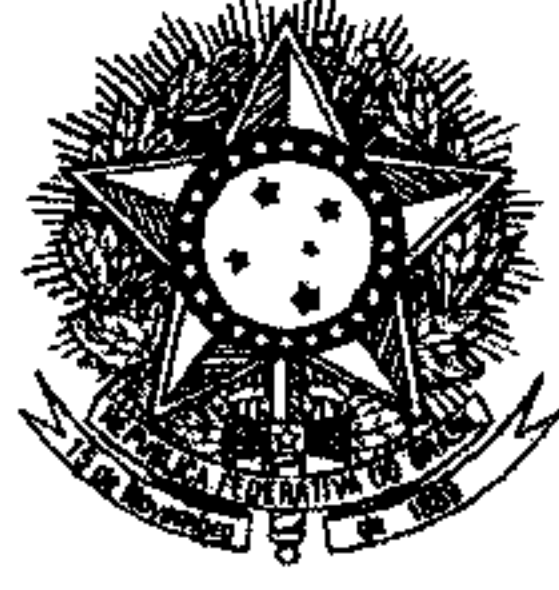
9952800-83.2005.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*\*

0002000-06.2014.5.09.0325 - TRT 09ª Região \*

0001175-93.2010.5.09.0651 - TRT 09ª Região \*

9951300-23.2006.5.09.0651 - TRT 09ª Região \*

0388700-13.2005.5.09.0652 - TRT 09ª Região \*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0033900-04.2002.5.09.0656 - TRT 09ª Região \*  
0001059-23.2011.5.09.0661 - TRT 09ª Região \*  
0154500-26.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região \*  
0000479-81.2011.5.09.0664 - TRT 09ª Região \*  
0032100-74.2007.5.09.0749 - TRT 09ª Região \*\*  
0034900-31.2006.5.09.0872 - TRT 09ª Região \*

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 31.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 76484013/0001-45  
**Razão Social:** CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR  
**Nome Fantasia:** SANEPAR  
**Endereço:** RUA RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 1376 /  
REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80215-900

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:** 07/08/2018 a 05/09/2018

**Certificação Número:** 2018080702272045751948

Informação obtida em 22/08/2018, às 08:22:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

**CONTA**

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
ENDERECO: R SILVESTRE JAREK  
NÚMERO: 120  
MATRÍCULA: 1097.8300  
Nº LADO - Nº FRENTE

CEP: 83.535-000 LOCAL: CAMPO MAGRO  
ROTEIRO DE LEITURA: 378-51-01-001-21250  
HIDRÔMETRO: 515F568353-4-1  
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 070 - - - - 001

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez | Cor | Cloro | Flúor | Coli Totais | Definições no verso |
|----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|-------------|---------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas         | 17       | 10  | 17    | -     | 17          |                     |
| Nº Amostras Realizadas                 | 17       | 17  | 20    | 2     | 18          |                     |
| Nº Amostras que Atenderam a Legislação | 17       | 17  | 20    | 2     | 18          |                     |

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

| Ano  | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2017 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO |
| 2018 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/R\$ | TOTAIS     |
|-------------------|--------|--------------|------------|
| POP Mínimo        | 5      |              | AGUA 62.25 |
| De 6 a 10m3       | 5      | 1.60         | AGUA 8.00  |

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

*[Assinaturas]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

| HISTÓRICO DE CONSUMO                | 08/17      | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | 6          | 18    | 12    | 12    | 10    | 8     | 6     | 8     | 14    | 12    | 14    |
| DIAS DE CONSUMO                     | 30         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| DATA LEITURA                        | 16/08/2018 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| LEITURA ANTERIOR                    | 804        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| LEITURA ATUAL                       | 814        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| CONSUMO/m3                          | 10         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| REFERÊNCIA                          | 08/2018    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES | 11         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VENCIMENTO                          | 26/09/2018 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA            | 17/09/2018 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| AGUA                                | 70.25      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ESGOTO                              |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SERVIÇOS                            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAL                               | 70.25      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.  
INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6.33

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82670000000 - 1 70250109201 - 0 80926109783 - 0 00082018219 - 4



CTRL:1097.8300.0818.2109

ROTEIRO:378-51-01-001-21250