

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 16/02/2018  
 N. da Ordem : 40/18  
 Total  
 Processo :  
 Nº AF/Ano:  
 Vencimento : 15/02/2018

|                    |                            |                                                     |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 : | 38    | Pagamentos anteriores : | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 63,78 | Valor da ordem :        | 63,78 |
| Valor anulado :     | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total ( A ) :       | 63,78 | Total ( B ) :           | 63,78 |
|                     |       | Saldo ( A - B ) :       | 0,00  |

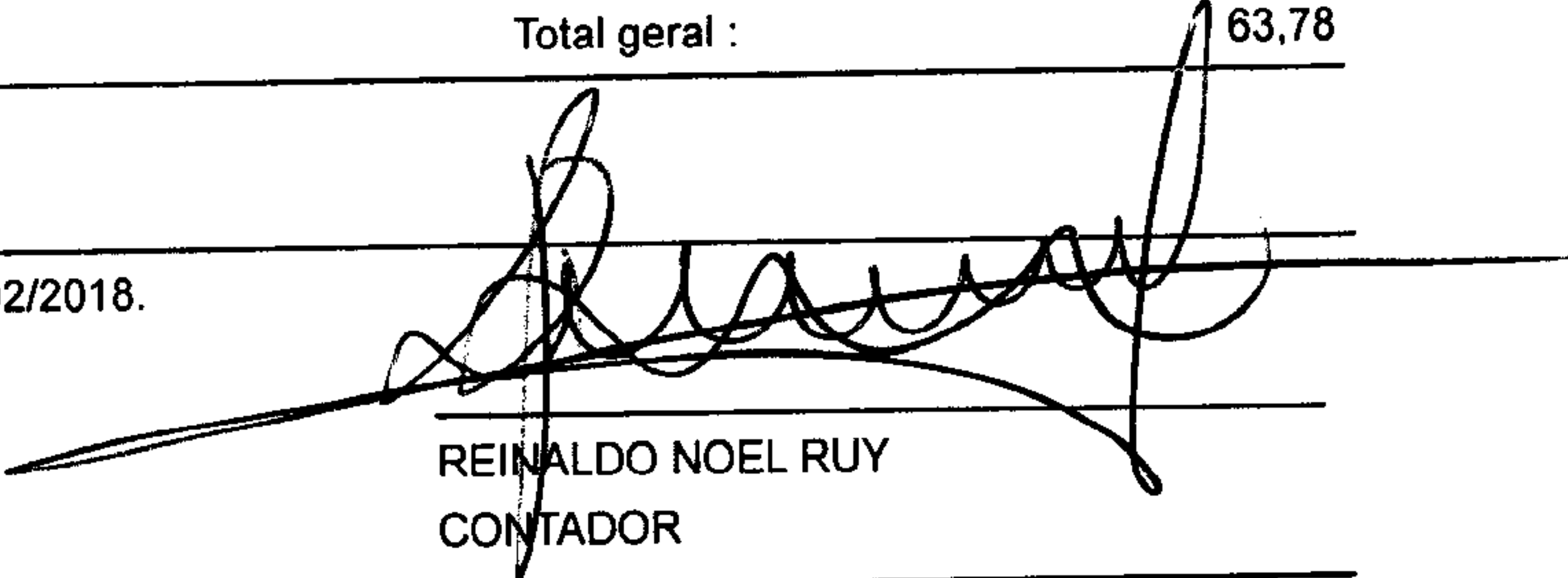
|                                         |                          |                         |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Credor: 580                             | CIA SANEAMENTO DO PARANÁ |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

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

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 63,78 |
|-------------------------------|---------------|-------|

Fica autorizado o pagamento de 63,78 (sessenta e três reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2018.

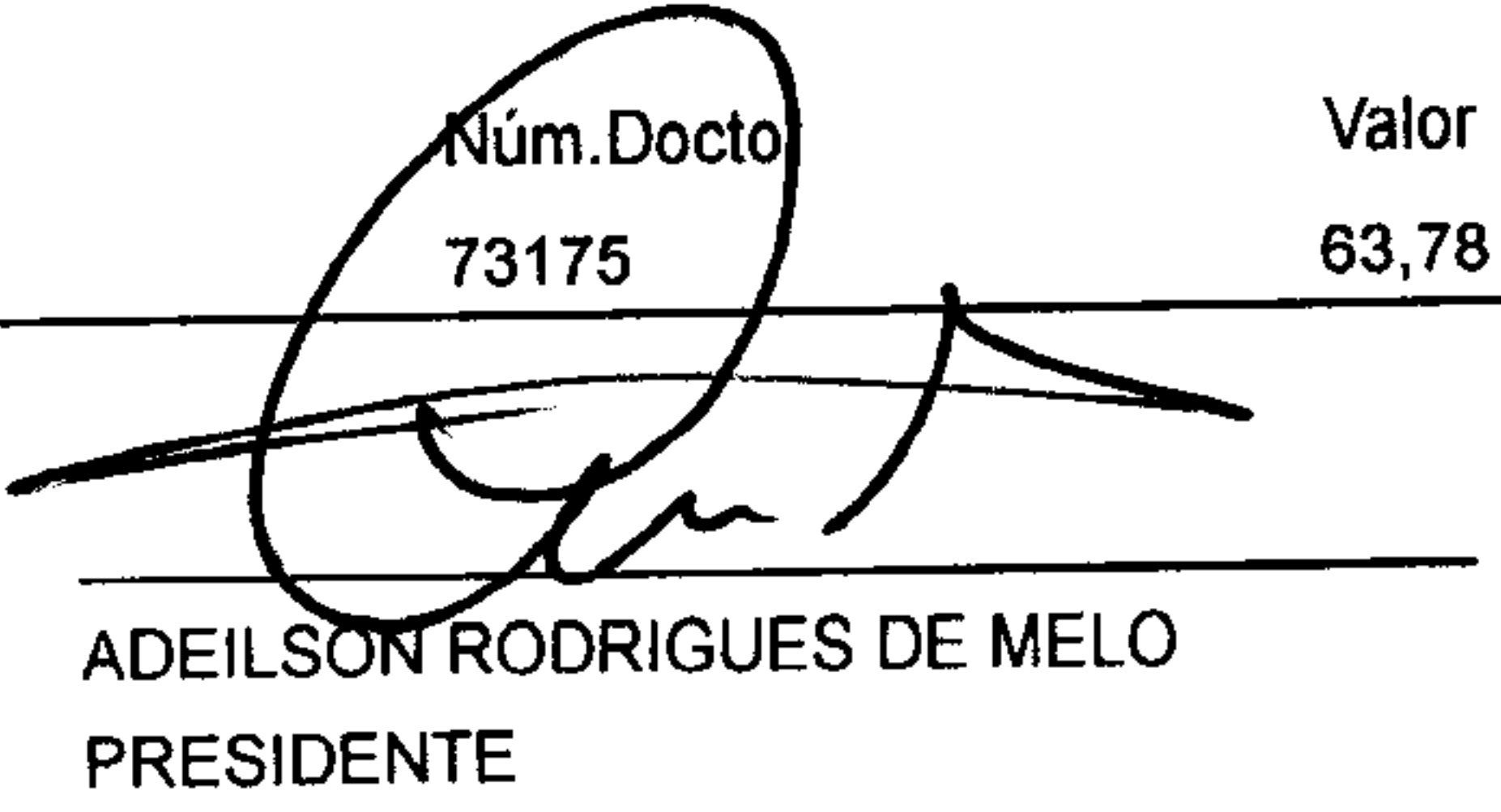


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|            |                     |      |                   |       |
|------------|---------------------|------|-------------------|-------|
| Descontos: | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 63,78 |
|------------|---------------------|------|-------------------|-------|

|                             |           |       |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Recursos:                   | Núm.Docto | Valor |
| Conta Banco                 | 73175     | 63,78 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |           |       |

Ordem de pagamento : Em 16/02/2018 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 15/02/2018  
 Nº do empenho : 38/18  
 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 DEMAIS SETORES DA ADM. |
| Cód. Detalham.:    | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos |                                                    |
| Código reduzido:   | 000013                                           |                                                    |

|                  |            |                       |                              |
|------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Dotação Inicial: | 322.086,36 | Empenhos anteriores : | 12.975,69                    |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 63,78                        |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00                         |
| Total ( A ) :    | 322.086,36 | Total ( B ) :         | 13.039,47                    |
|                  |            |                       | Saldo ( A - B ) : 309.046,89 |

|             |                               |                         |          |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| 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.: |          |
| Banco:      |                               | Agência:                |          |
|             |                               | Conta Corrente:         |          |
|             |                               | Fone:                   |          |
|             |                               | Fax:                    |          |

Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 63,78 |
|-------------------------------|---------------|-------|

Fica empenhada a importância de 63,78 (sessenta e três reais e setenta e oito centavos)

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

|                        |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encarregado do serviço | Credor | <div> <div>Número :</div> <div> <div></div> <div>ADEILSON RODRIGUES DE MELO</div> <div>PRESIDENTE</div> </div> </div> | <div> <div>Data :</div> <div>Data :</div> <div>Data :</div> <div> <div></div> <div>REINALDO NOEL RUY</div> <div>CONTADOR</div> </div> </div> |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |            |             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                       | 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: 16/02/2018  
Nº da Liquidação: 40/18  
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:   | 022018                                           |                                                     |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal                                      |                                                     |

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 38/18 | Liquidações Anteriores: | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 63,78 | Valor da liquidação:    | 63,78 |
| Valor Anulado:      | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total (A):          | 63,78 | Total (B):              | 63,78 |
|                     |       | 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 : | 63,78 |
| Liquidação:                                                                             |               |       |
| Fica liquidada a importância de 63,78 (sessenta e três reais e setenta e oito centavos) |               |       |

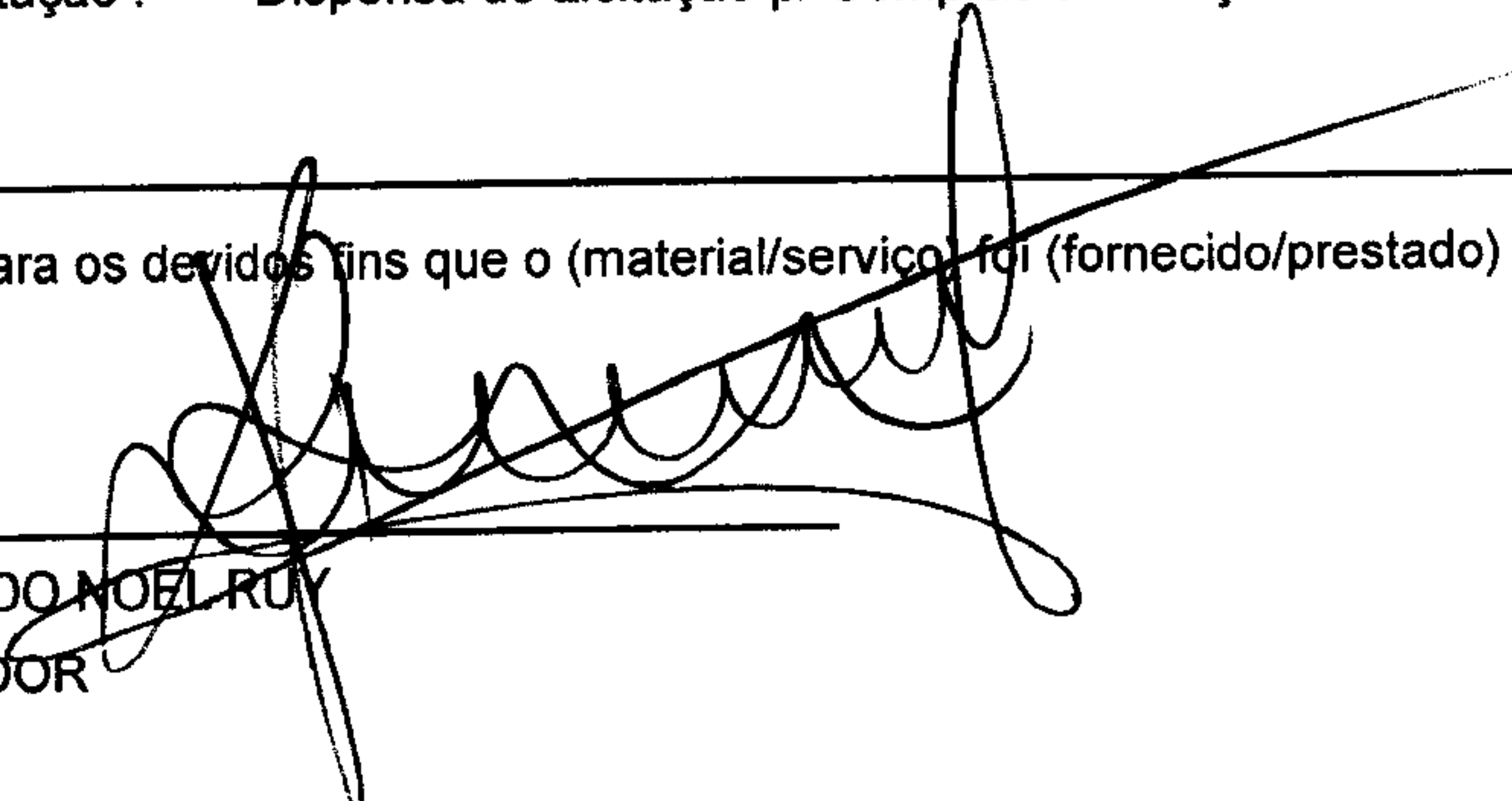
|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Fundamento legal :                                             | Data :   |
| Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços | Número : |
| Contrato :                                                     | Data :   |

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

Responsável

Data : 16/02/2018

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          |

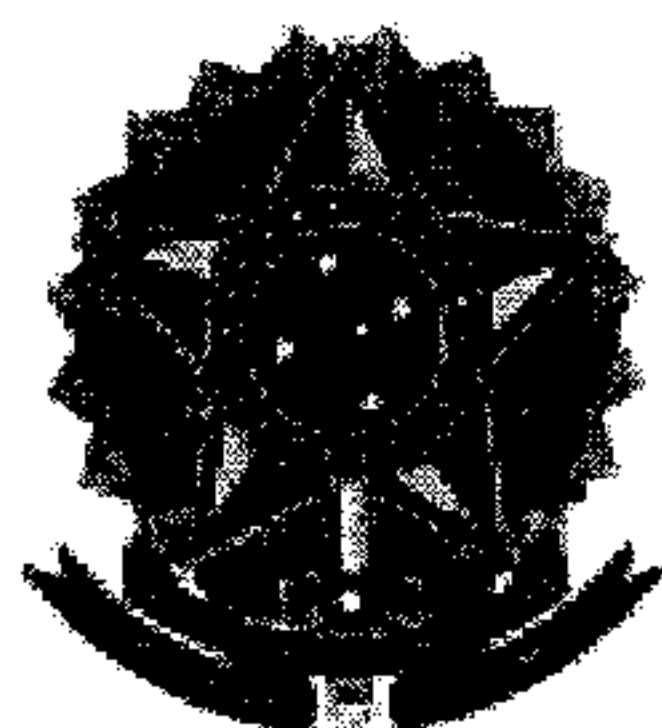
|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 826200000006                                | 637801092015 | 803261097833 | 000220183198 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | SANEPAR CIA SAN PARA |
| Valor:                     | R\$63,78             |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 16/02/2018           |
| Data da Operação:   | 16/02/2018 -10:24:52 |
| Código da Operação: | 00073175             |
| Chave de Segurança: | EKTU5GTY48GA AE6W    |

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

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: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR**  
**CNPJ: 76.484.013/0001-45**

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 08:50:47 do dia 26/09/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2018.

Código de controle da certidão: **E77E.F9B7.5D29.CC70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Mandado de segurança 5015787-98.2011.4.04.7000 - lei 11941/2009



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: 144693519/2018

Expedição: 16/02/2018, às 10:36:32

Validade: 14/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANE**  
**(MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o  
**76.484.013/0001-45**, CONSTA do Banco Nacional de Devedor  
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 \*  
0043800-16.2005.5.09.0006 - TRT 09ª Região \*  
3155900-71.2007.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*  
0000366-44.2014.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*  
0000783-94.2014.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*  
0000832-38.2014.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*  
0001316-53.2014.5.09.0011 - TRT 09ª Região \*  
0000098-53.2015.5.09.0011 - 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 \*  
0090100-63.2006.5.09.0018 - TRT 09ª Região \*  
1053400-66.2009.5.09.0018 - TRT 09ª Região \*  
0000048-74.2013.5.09.0018 - 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 \*  
0001010-70.2010.5.09.0000 - TRT 09ª Região \*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

7800600-28.2005.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*

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

0002000-06.2014.5.09.0325 - TRT 09ª Região \*

0171200-84.2009.5.09.0325 - 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 \*

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: 38.**

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, 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 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 do Trabalho, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa por serem 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:** 29/01/2018 a 27/02/2018

**Certificação Número:** 2018012910375746092520

Informação obtida em 16/02/2018, às 10:37:49.

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)**

**CONTA**

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

1097.8300

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

R SILVESTRE JAREK

120

CEP

LOCAL

83.535-000 CAMPO MAGRO

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

378-51-01-001-21250

515F568353-4-1

070 - - - - 001

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez | Cor | Cloro | Fluor | Coli. Totais | Definições<br>no verso |
|----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------------|------------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas         | 17       | 10  | 17    | --    | 17           |                        |
| Nº Amostras Realizadas                 | 17       | 17  | 20    | 11    | 18           |                        |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 17       | 17  | 20    | 11    | 18           |                        |

Conclusão TCDAS 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 | X    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/RS | TOTAIS      |
|-------------------|--------|-------------|-------------|
|                   |        | AGUA        | AGUA ESGOTO |
| POP Mínimo        | 5      |             | 59,22       |
| De 6 a 10m3       | 3      | 1,52        | 4,56        |

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

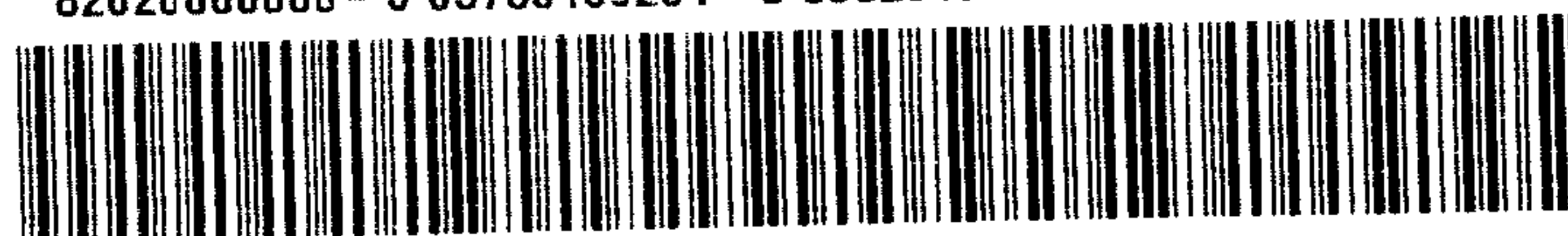
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

|                               |       |              |       |                                        |       |               |       |            |       |            |
|-------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------|
| HISTÓRICO DE CONSUMOS         |       |              |       |                                        |       |               |       |            |       |            |
| 03/17                         | 04/17 | 05/17        | 06/17 | 07/17                                  | 08/17 | 09/17         | 10/17 | 11/17      | 12/17 | 01/18      |
| 47                            | 42    | 18           | 14    | 25                                     | A     | 6             | 18    | 12         | 12    | 10         |
| DIAS DE CONSUMO               |       | DATA LEITURA |       | LEITURA ANTERIOR                       |       | LEITURA ATUAL |       | CONSUMO/m3 |       | REFERÊNCIA |
| 31                            |       | 15/02/2018   |       | 741                                    |       | 749           |       | 8          |       | 02/2018    |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA |       |              |       | MÉDIA DE CONSUMO/m3<br>ÚLTIMOS 5 MESES |       |               |       | VENCIMENTO |       |            |
|                               |       |              |       | 11                                     |       |               |       | 26/03/2018 |       |            |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA      |       | ÁGUA         |       | ESGOTO                                 |       | SERVIÇOS      |       | TOTAL      |       |            |
| 15/03/2018                    |       | 63,78        |       |                                        |       |               |       | 63,78      |       |            |

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,23  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8262000000-6 63780109201-5 80326109783-3 00022018319-8



CTRL: 1097.8300.0218.3100

ROTEIRO: 378-51-01-001-21250