

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: 16/02/2018
N. da Ordem : 41/18
Parcial
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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	39	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	533,14	Valor da ordem :	321,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	533,14	Total (B) :	321,74
		Saldo (A - B) :	211,40

Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A	
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade: Curitiba
C.N.P.J.:	04.368.898/0001-06		Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:			UF: PR
		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	321,74
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 321,74 (trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro 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 : 321,74

Recursos:			
Conta Banco	Núm.Docto	Valor	
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	73715	321,74	

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
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: 16/02/2018
N. da Ordem : 42/18
Parcial
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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	39	Pagamentos anteriores :	321,74
Valor do empenho :	533,14	Valor da ordem :	189,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	533,14	Total (B) :	511,42
		Saldo (A - B) :	21,72

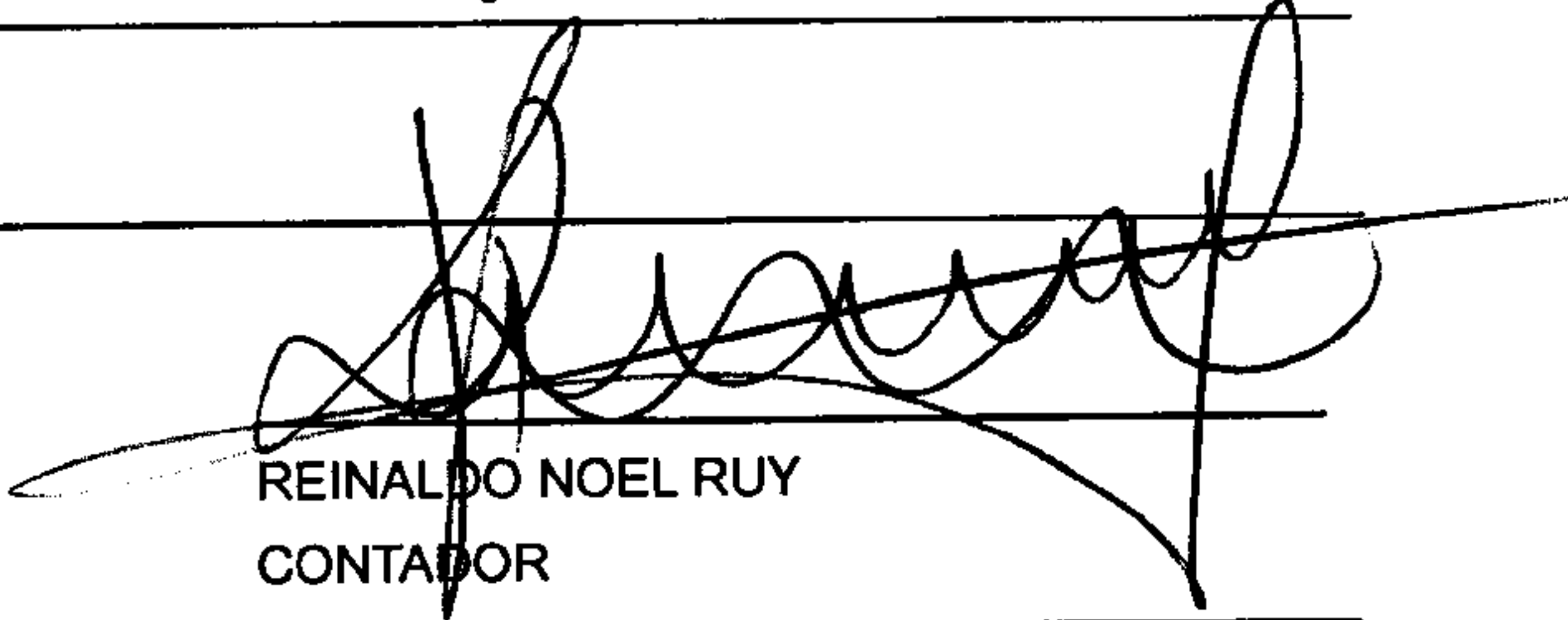
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	189,68
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 189,68 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

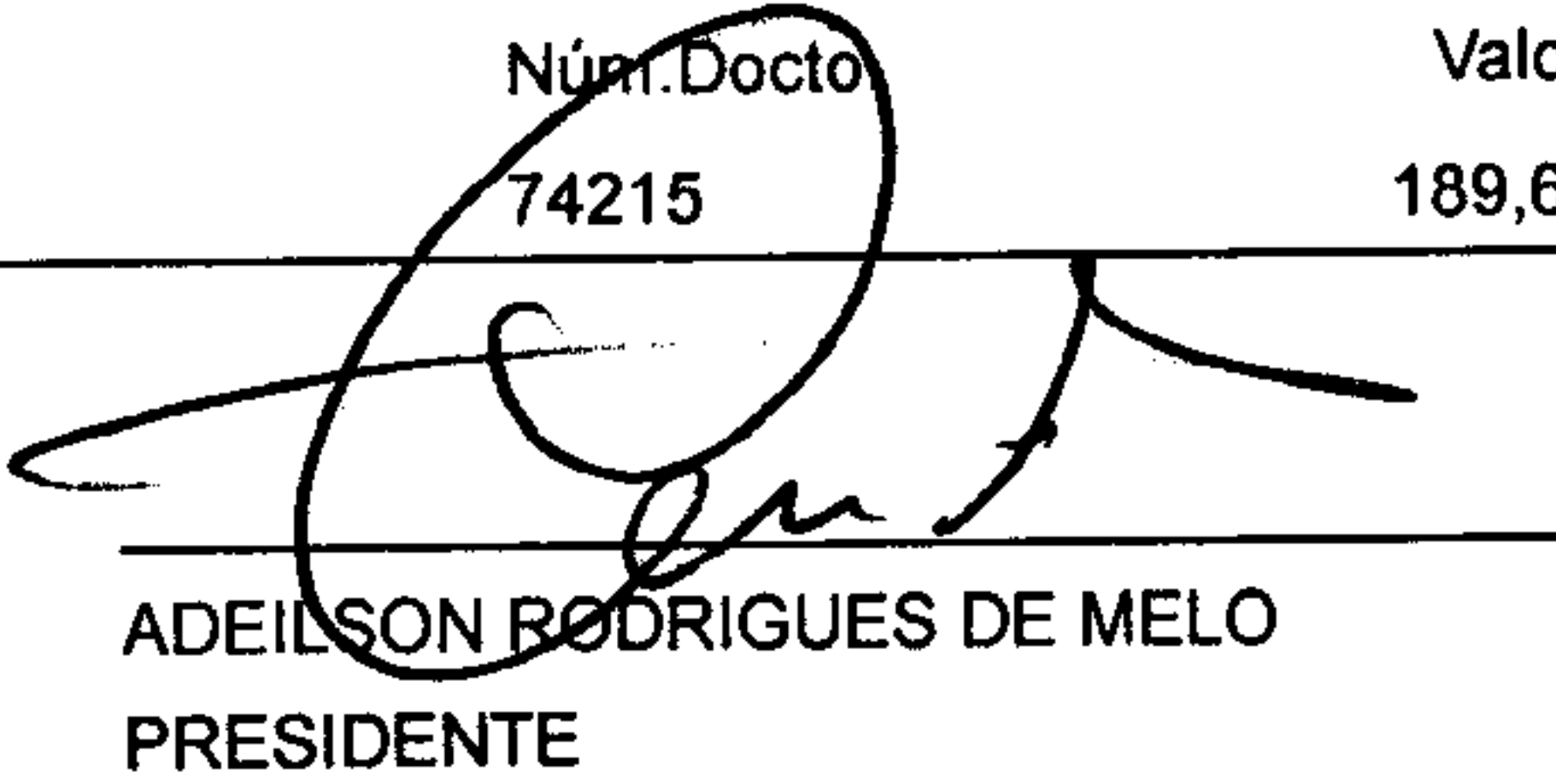
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 189,68

Recursos:	Núm.Docto	Valor
Conta Banco	74215	189,68
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
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: 16/02/2018
N. da Ordem : 43/18
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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	39	Pagamentos anteriores :	511,42
Valor do empenho :	533,14	Valor da ordem :	21,72
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	533,14	Total (B) :	533,14
		Saldo (A - B) :	0,00

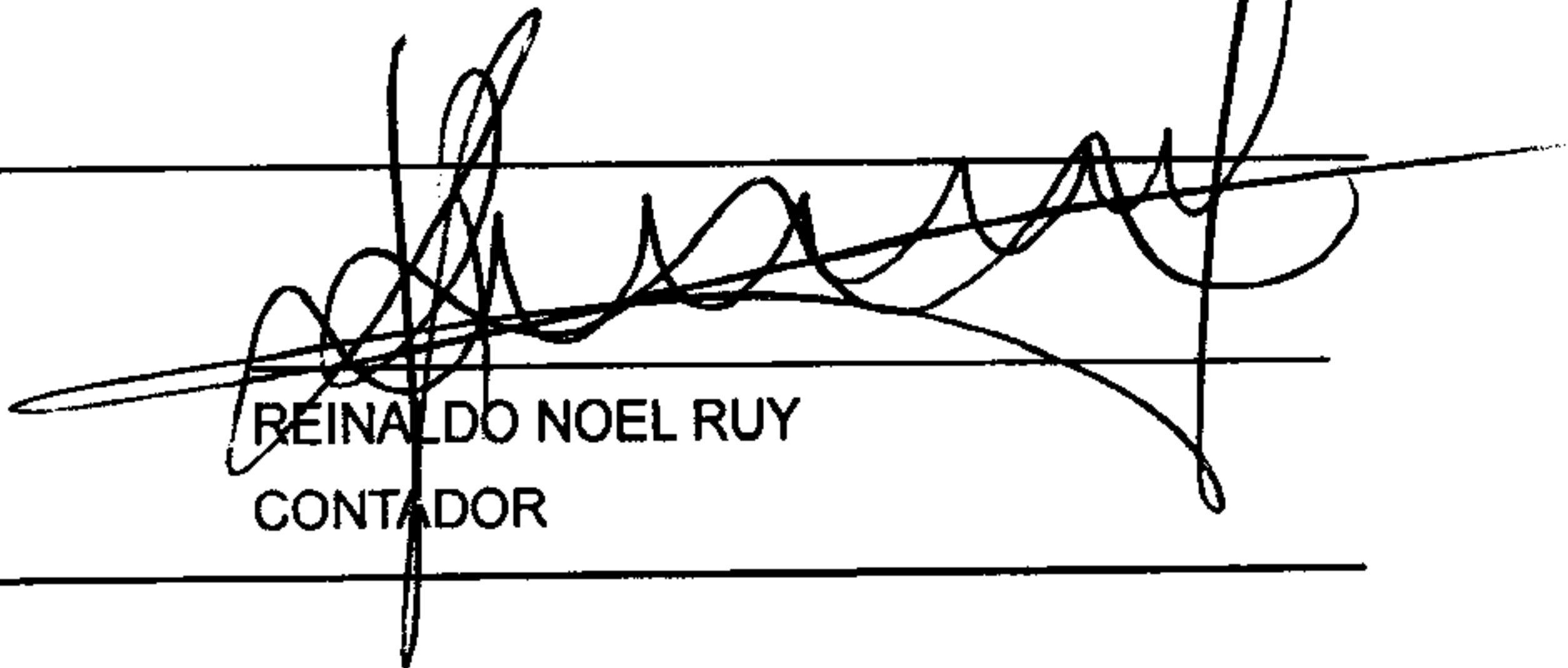
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	21,72
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 21,72 (vinte e um reais e setenta e dois centavos)

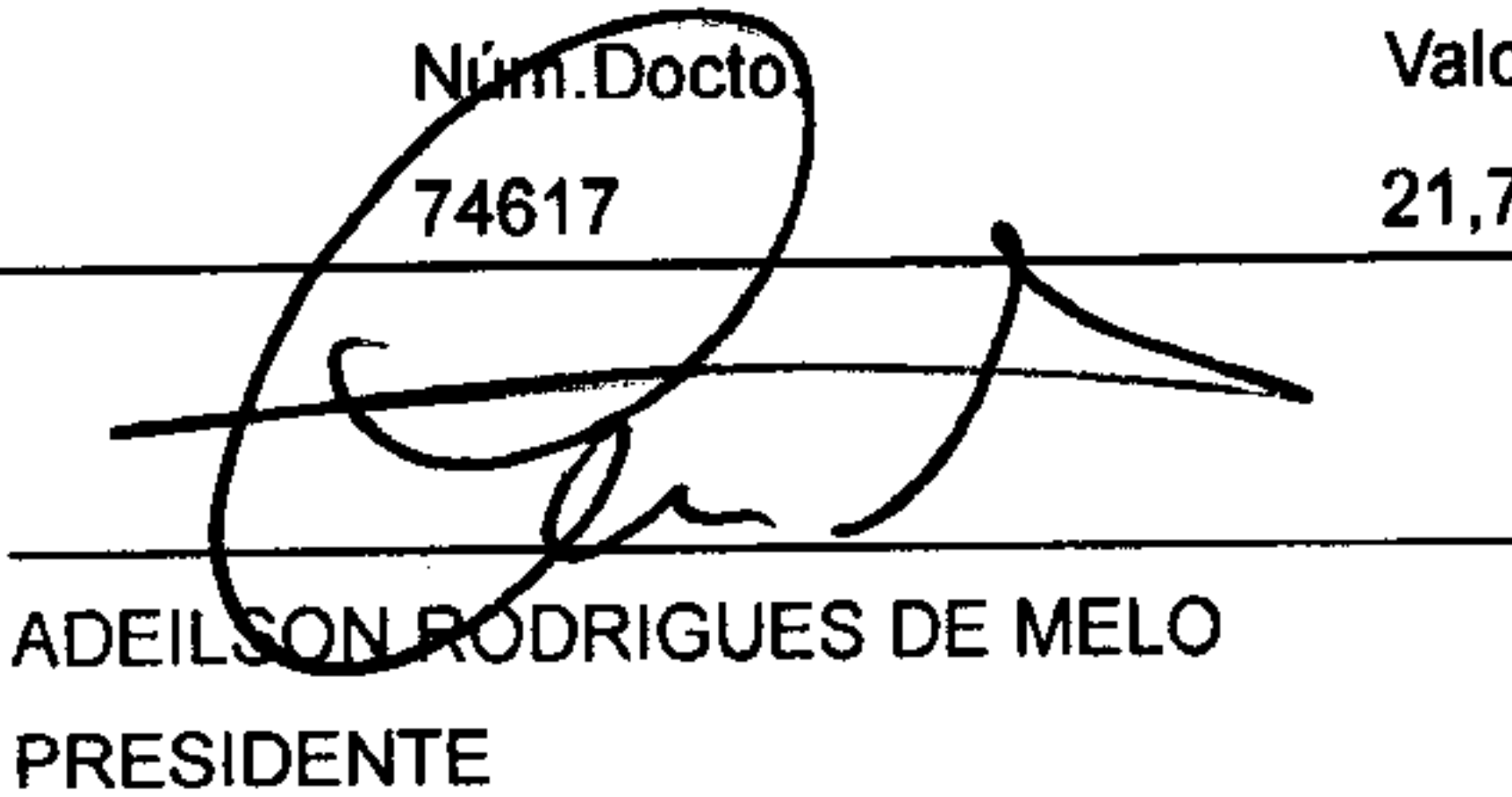
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	21,72
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	74617	21,72
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
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: 15/02/2018
Nº do empenho : 39/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	13.039,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	533,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	13.572,61
			Saldo (A - B) : 308.513,75

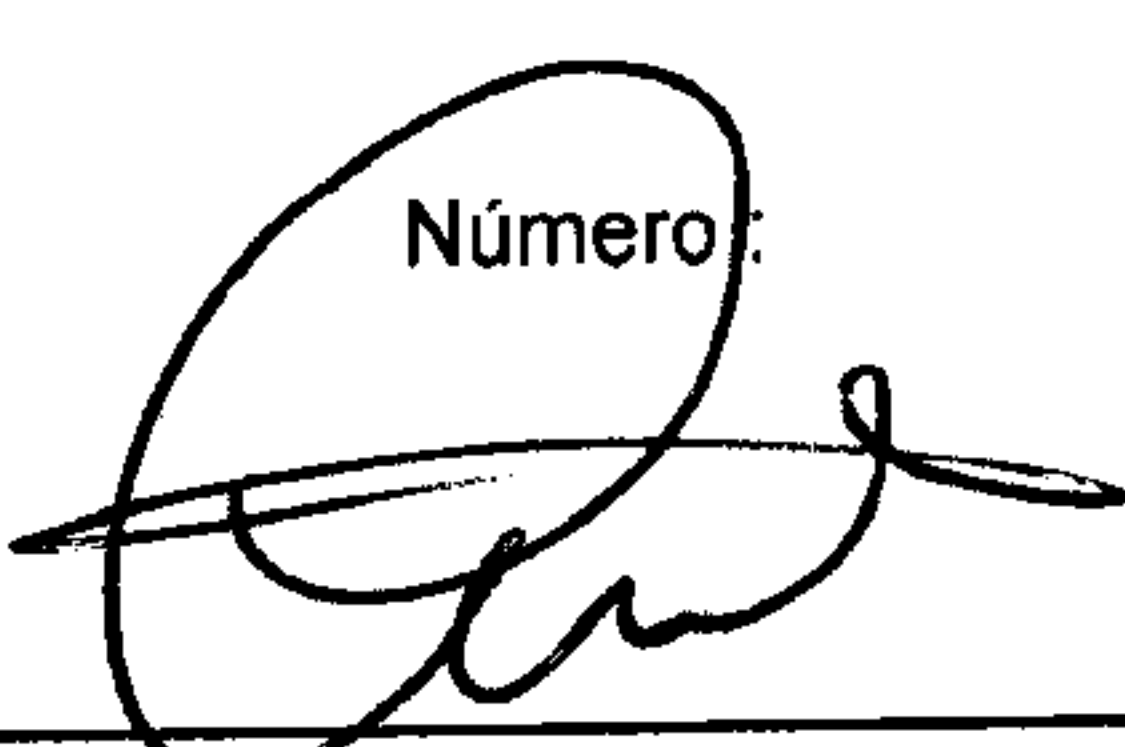
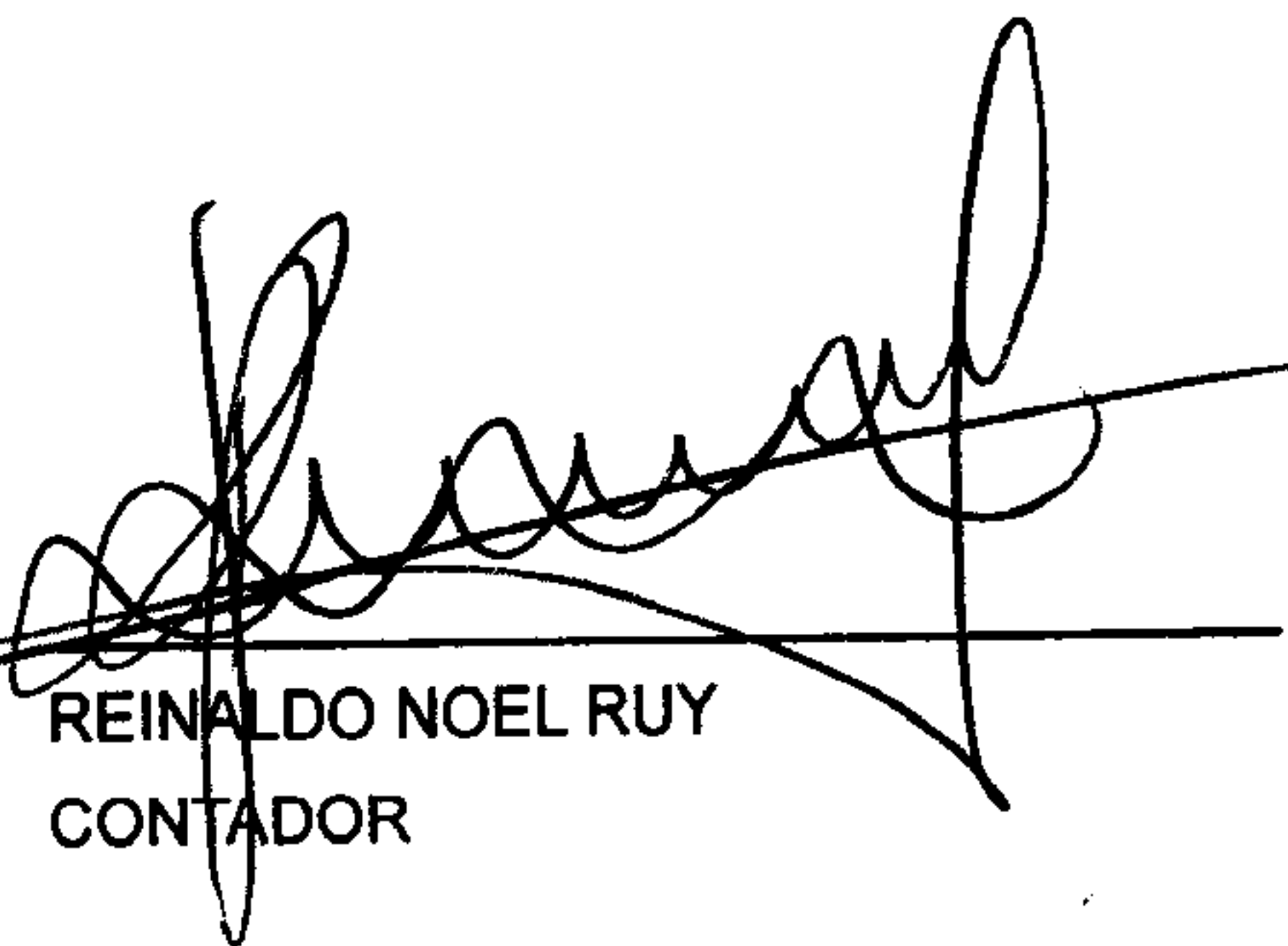
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Fone:
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	533,14
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 533,14 (quinhentos e trinta e três reais e quatorze centavos)

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

Encarregado do serviço	Credor	Número:  ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE	Data : Data : Data :  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: 16/02/2018
Nº da Liquidação: 41/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	
Nº Docto. Fiscal:	5511067	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	39/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	533,14	Valor da liquidação:	321,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	533,14	Total (B):	321,74
		Saldo (A - B):	211,40

Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A	
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade: Curitiba
C.N.P.J.:	04-368-898/0001-06		Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	321,74
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 321,74 (trezentos e vinte e um reais e setenta 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 : 16/02/2018
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 42/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	
Nº Docto. Fiscal:	5511064	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	39/18	Liquidações Anteriores:	321,74
Valor do empenho :	533,14	Valor da liquidação:	189,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	533,14	Total (B):	511,42
		Saldo (A - B):	21,72

Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	04-368-898/0001-06		Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	189,68
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 189,68 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito 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 : 16/02/2018

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 43/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	
Nº Docto. Fiscal:	5511069	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	39/18	Liquidações Anteriores:	511,42
Valor do empenho :	533,14	Valor da liquidação:	21,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	533,14	Total (B):	533,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	04-368-898/0001-06		Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	21,72
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 21,72 (vinte e um reais e setenta e dois 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

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Data : 16/02/2018

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:			
836600000035	217401110002	001010201851	907341259907

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$321,74
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/02/2018
Data da Operação:	16/02/2018 -10:25:52
Código da Operação:	00073715
Chave de Segurança:	KMLSLRWNMVQRA9CZ

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

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:			
836100000014	896801110009	001010201851	907341253033

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$189,68
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/02/2018
Data da Operação:	16/02/2018 -10:26:48
Código da Operação:	00074215
Chave de Segurança:	LMXFRPQP6X0X1R6P

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

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:			
836800000009	217201110004	001010201851	907341264204

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$21,72
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/02/2018
Data da Operação:	16/02/2018 -10:27:37
Código da Operação:	00074617
Chave de Segurança:	2P9U7H59VLW0VZ6X

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: 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:44:17 do dia 26/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2018.

Código de controle da certidão: **AA13.2B26.EEC8.D132**
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: 144693452/2018

Expedição: 16/02/2018, às 10:35:48

Validade: 14/08/2018 - 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
04.368.898/0001-06, 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:

1991300-04.2003.5.09.0007	-	TRT 09ª Região *
0000216-68.2011.5.09.0011	-	TRT 09ª Região *
0001104-62.2010.5.09.0014	-	TRT 09ª Região *
0001176-73.2015.5.09.0014	-	TRT 09ª Região *
0178800-04.2009.5.09.0020	-	TRT 09ª Região *
0001215-23.2013.5.09.0020	-	TRT 09ª Região *
0371800-68.2006.5.09.0021	-	TRT 09ª Região *
0351100-37.2007.5.09.0021	-	TRT 09ª Região *
0090500-07.2002.5.09.0022	-	TRT 09ª Região *
0000163-46.2014.5.09.0023	-	TRT 09ª Região *
0000164-31.2014.5.09.0023	-	TRT 09ª Região *
0001478-12.2014.5.09.0023	-	TRT 09ª Região *
0431200-93.2009.5.09.0025	-	TRT 09ª Região *
0001024-57.2013.5.09.0026	-	TRT 09ª Região *
0000707-25.2014.5.09.0026	-	TRT 09ª Região *
0053000-07.2009.5.09.0071	-	TRT 09ª Região *
0001813-83.2011.5.09.0072	-	TRT 09ª Região *
0000182-70.2012.5.09.0072	-	TRT 09ª Região **
0099900-91.2009.5.09.0089	-	TRT 09ª Região *
0002320-16.2013.5.09.0091	-	TRT 09ª Região *
0000983-17.2012.5.09.0094	-	TRT 09ª Região *
0000104-68.2016.5.09.0094	-	TRT 09ª Região *
0000685-83.2016.5.09.0094	-	TRT 09ª Região *
0000245-57.2011.5.09.0096	-	TRT 09ª Região *
0000000-00.0000.5.09.0000	-	TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0001626-24.2013.5.09.0325 - TRT 09ª Região *
0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 09ª Região *
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0000438-57.2010.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0285300-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0387100-19.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0748400-69.2009.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0000441-06.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0000795-31.2010.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **
0001337-77.2014.5.09.0965 - TRT 09ª Região *

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 37.

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 e garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 04368898/0001-06**Razão Social:** COPEL DISTRIBUIÇÃO SA**Endereço:** RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C / MOSSUNGUE /
CURITIBA / PR / 81200-240

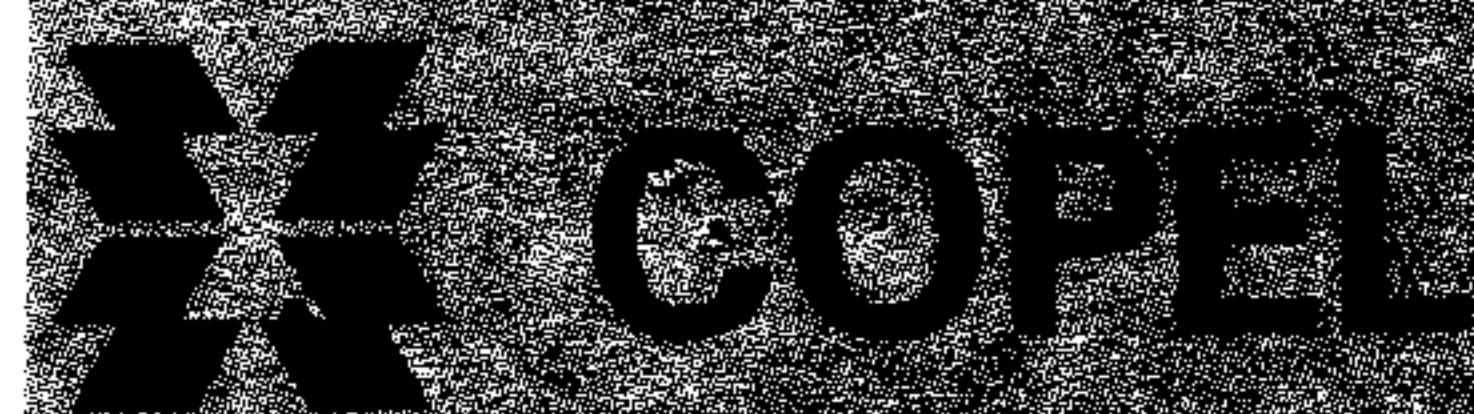
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 10/02/2018 a 11/03/2018**Certificação Número:** 2018021002480960598426

Informação obtida em 16/02/2018, às 10:38:28.

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



Copel Distribuidora S.A.
Rua Nelson Biazotto, 150 bl C - Mossungua - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.565.888/0001-08 - IE: 99.232.073-99 - IM: 423.382-A

www.copel.com
0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Fevereiro/2018

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

02/03/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 321,74

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
Municipio 41 3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/01/2018 37988	03/02/2018 38474	30 dias 476 kWh	1	476 kWh	15,87 kWh	15/02/2018	05/03/2018

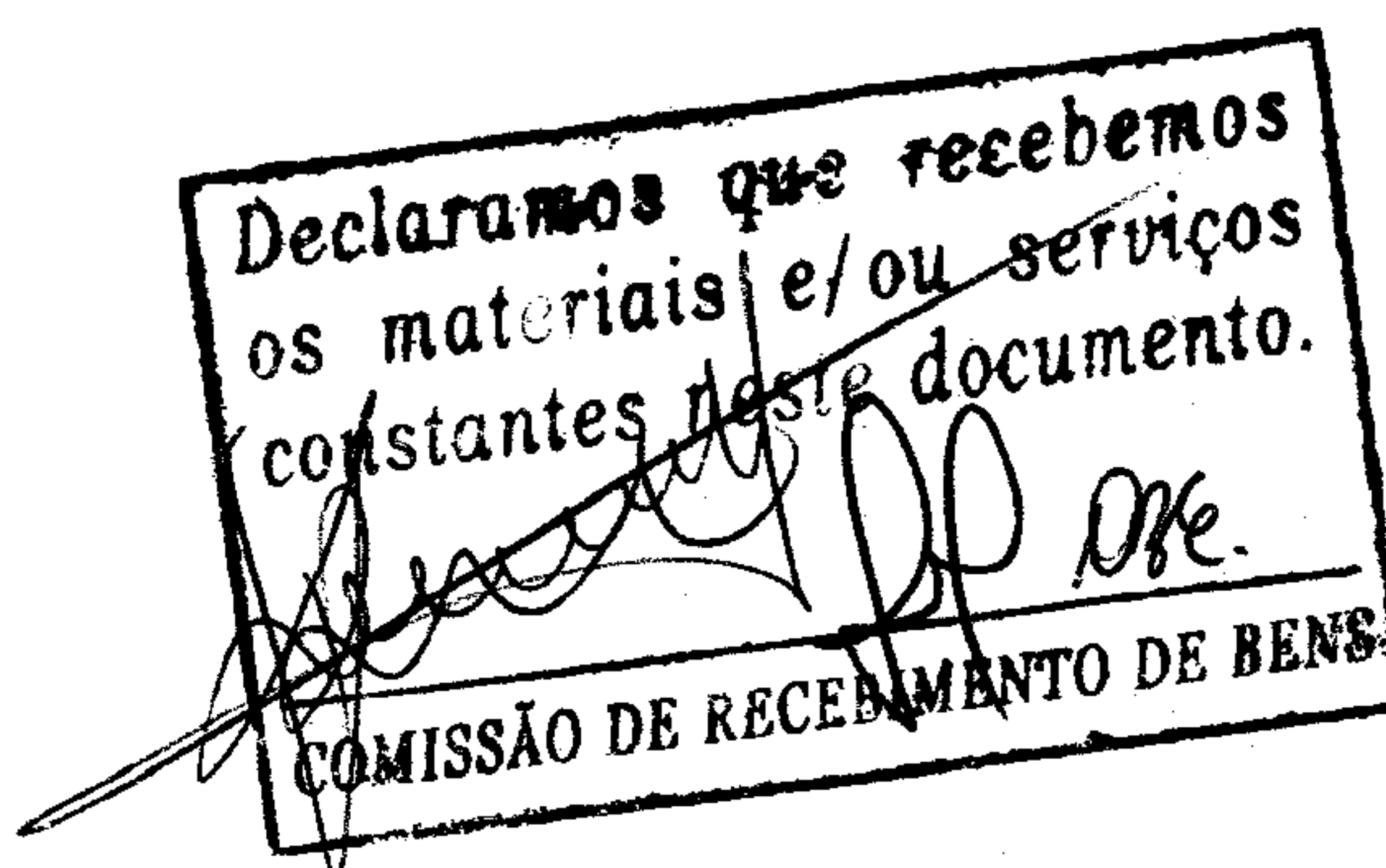
Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2018	449	29/01/2018	338,72
12/2017	438	14/12/2017	347,45
11/2017	350	16/11/2017	272,46
10/2017	395	19/10/2017	295,01
09/2017	451	20/09/2017	337,81
08/2017	407	16/08/2017	297,12
07/2017	484	24/07/2017	321,95
06/2017	370	20/06/2017	253,34
05/2017	280	17/05/2017	169,76
04/2017	381	19/04/2017	252,32
03/2017	540	21/03/2017	339,91
02/2017	479		282,56

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 005.511.067 SÉRIE - B
Emitida em: 04/02/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	476	0,700903	333,63	333,63	29,00%
Total - Preco (1)				333,63		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont (02)				-13,68		
Total - Outros (2)				-11,89		



Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 12/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUUSD R\$
Realizado:	2,08	2,00	1,92	83,76
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
333,63	96,75	R\$ 321,74
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 66,12	1ED2.EFD4.1595.31EC.7ED4.DACE.E2E7.62AB	
Enc. Setoriais 13,37		
Energia 118,68		
Transmissão 11,53		
Tributos 123,93		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,86 E COFINS R\$22,32 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/01-03/02

Unidade Consumidora
69310599

Mês
02/2018

Autenticação Mecânica

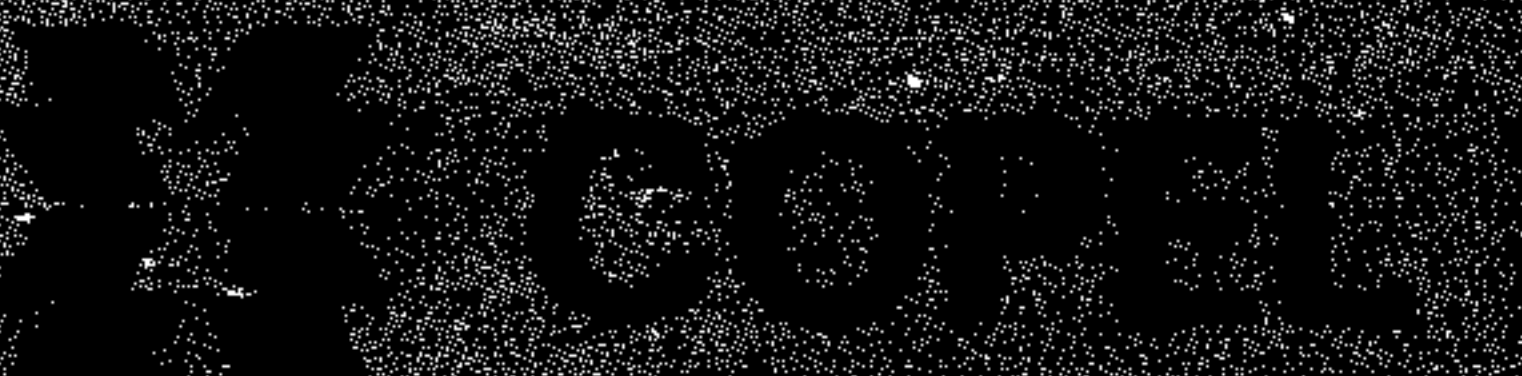
Vencimento
02/03/2018

Valor a Pagar
R\$ 321,74



83660000003 5 21740111000 2 00101020185 1 90734125990 7





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência
Fevereiro/2018

Vencimento
02/03/2018

Unidade Consumidora
58269460

Valor a Pagar
R\$ 189,68

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
Município 41 3677-4080

Informações Técnicas
PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/01/2018 58390	03/02/2018 38306	200 kWh	1	290 kWh	9,67 kWh	18/02/2018	05/03/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2018	301	29/01/2018	227,15
12/2017	416	14/12/2017	330,06
11/2017	342	16/11/2017	266,26
10/2017	382	19/10/2017	285,34
09/2017	436	20/09/2017	326,65
08/2017	389	16/08/2017	284,08
07/2017	557	24/07/2017	368,59
06/2017	585	20/06/2017	399,57
05/2017	477	17/05/2017	290,79
04/2017	555	19/04/2017	366,75
03/2017	530	21/03/2017	333,48
02/2017	549	15/02/2017	321,56

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 005.511.064 SÉRIE - B
Emitida em: 04/02/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	290	0,700897	203,26	203,26	29,00%
Total - Preço (1)				203,26		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont (02)				-15,37		
Total - Outros (2)				-13,58		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade
Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 12/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,08	2,00	1,92	79,55
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.
Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
203,26	58,94	R\$ 189,68

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 40,28 Enc. Setoriais 8,14 Energia 72,31 Transmissão 7,02 Tributos 75,51	CD17.85FF.44BA.3E6A.F867.A239.D588.D992



INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,97 E COFINS R\$13,60 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/01-03/02

Unidade Consumidora
58269460

Mês
02/2018

Vencimento
02/03/2018

Valor a Pagar
R\$ 189,68

Autenticação Mecânica



COPEL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

DATA DE VENCIMENTO

Fevereiro/2018

VENCIMENTO

02/03/2018

NUMERO DA CONTA

69310645

VALOR A PAGAR

R\$ 21,72

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
Município 41 3677-4080

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
1173	03/02/2018 1173	30 kWh	1	30 kWh	0,53 kWh	10/02/2018	05/03/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2018	30	29/01/2018	24,25
12/2017	30	14/12/2017	25,43
11/2017	30	16/11/2017	24,96
10/2017	35	19/10/2017	27,74
09/2017	32	20/09/2017	25,58
08/2017	30	16/08/2017	23,51
07/2017	30	24/07/2017	21,48
06/2017	30	20/06/2017	22,11
05/2017	30	17/05/2017	19,84
04/2017	30	19/04/2017	21,46
03/2017	30	21/03/2017	20,78
02/2017	46		28,95

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 005.511.069 SERIE - B

Emitida em: 04/02/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,699667	20,99	20,99	29,00%
Total - Preço (1)				20,99		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont (02)				-1,06		
Total - Outros (2)				0,73		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 12/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,08	2,00	1,92	5,73
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.
Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
20,99	6,09	R\$ 21,72

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 4,16 Enc. Setoriais 0,84 Energia 7,48 Transmissão 0,72 Tributos 7,79	0766.20AF.6DCF.EC35.BFD1.57D1.B500.6266

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,30 E COFINS R\$1,40 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/01-03/02

Unidade Consumidora	Mês	Autenticação Mecânica
69310645	02/2018	

Vencimento	Valor a Pagar
02/03/2018	R\$ 21,72