

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: 18/12/2018
 N. da Ordem : 449/18
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 17/12/2018

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 :	419	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	852,55	Valor da ordem :	377,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	852,55	Total (B) :	377,75
		Saldo (A - B) :	474,80

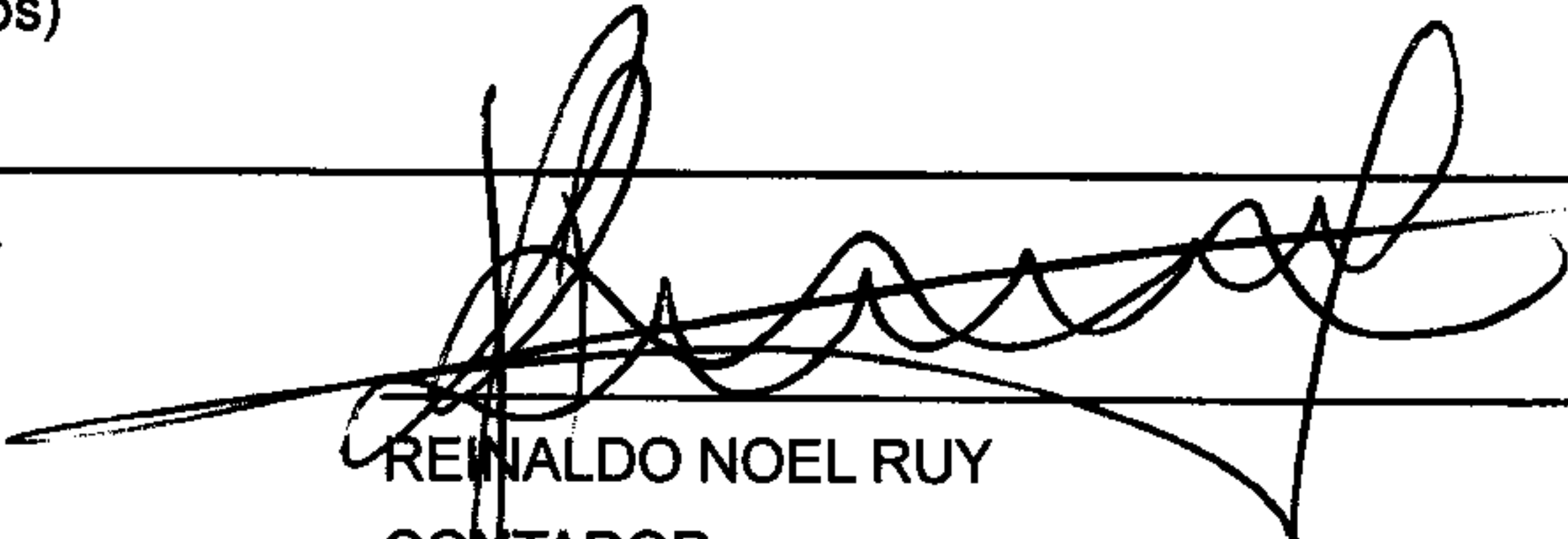
Credor:	170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	04.368.898/0001-06		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:			Agência:	
			Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	377,75
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 377,75 (trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

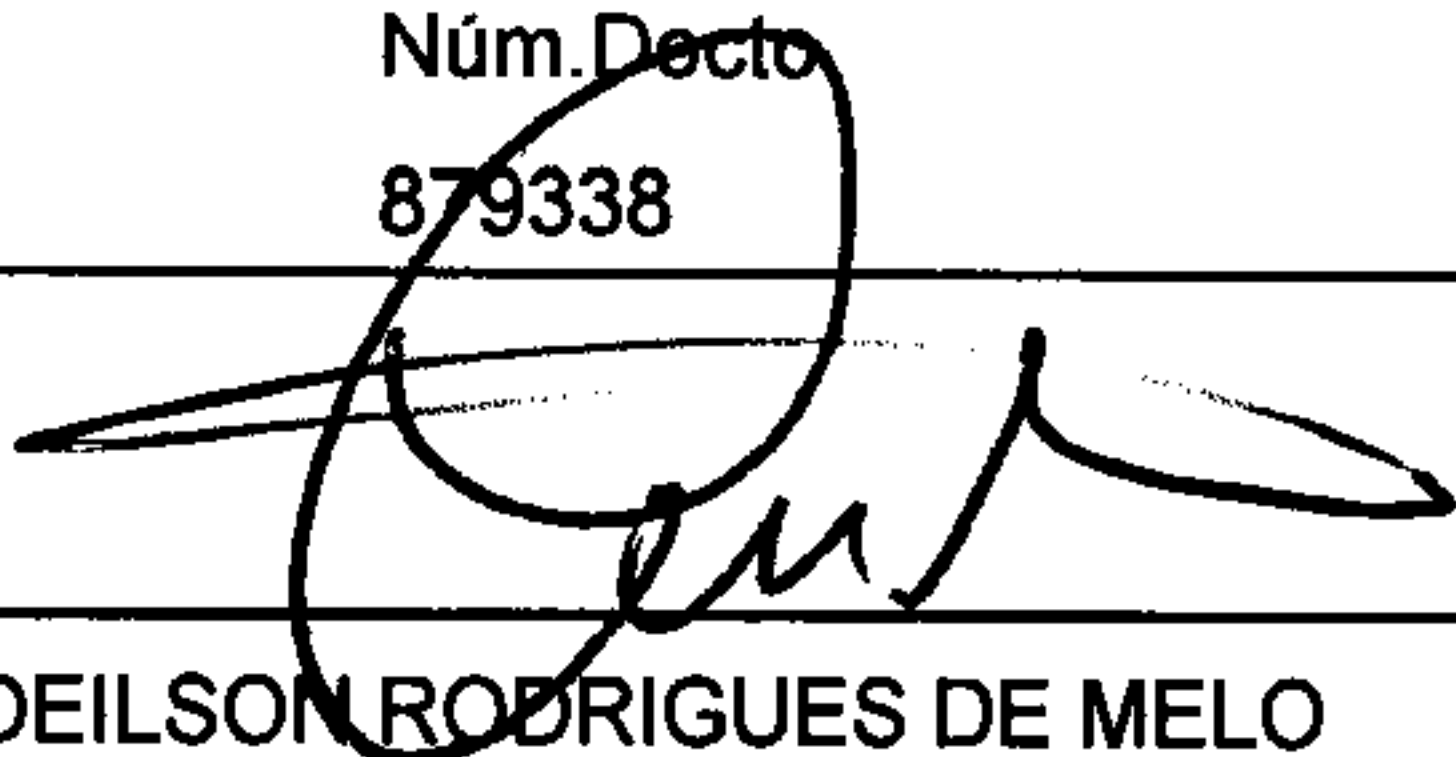
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2018.


 RENALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 377,75

Recursos:		Núm. Dcto	Valor
Conta Banco		879338	377,75
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 18/12/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2018 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: 18/12/2018
 N. da Ordem : 450/18
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 17/12/2018

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 :	419	Pagamentos anteriores :	377,75
Valor do empenho :	852,55	Valor da ordem :	447,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	852,55	Total (B) :	825,67
		Saldo (A - B) :	26,88

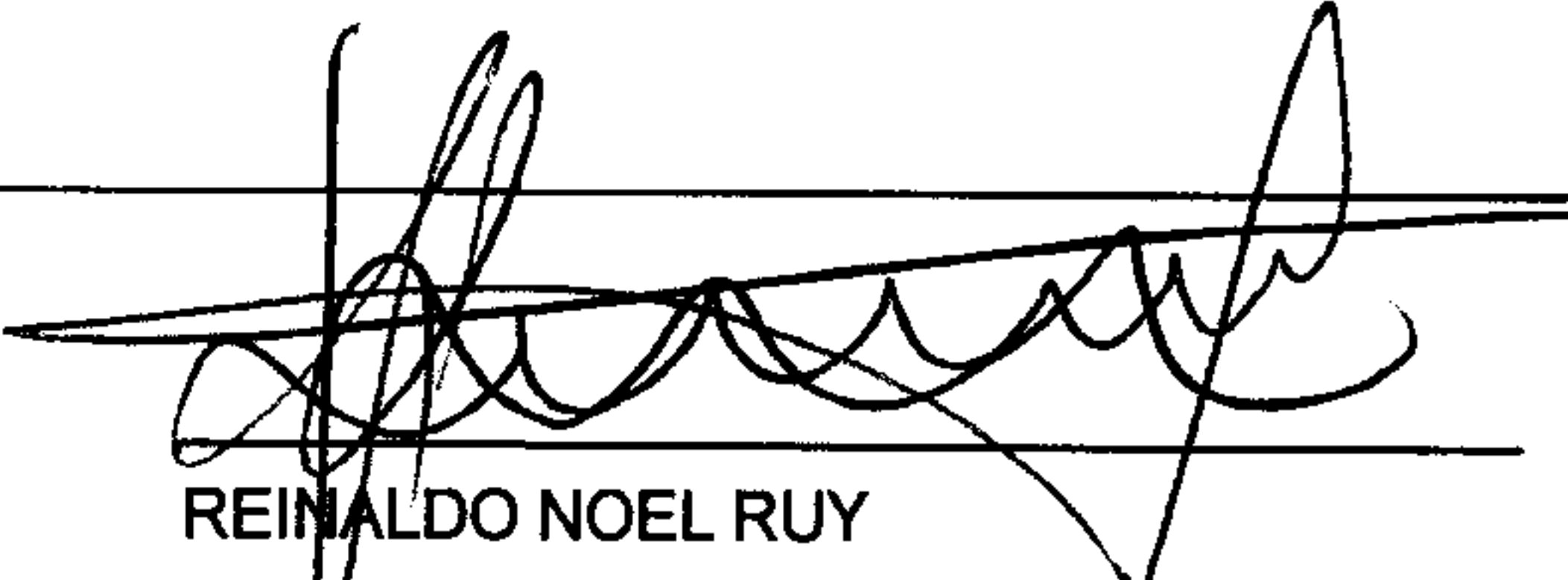
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	447,92
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 447,92 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)

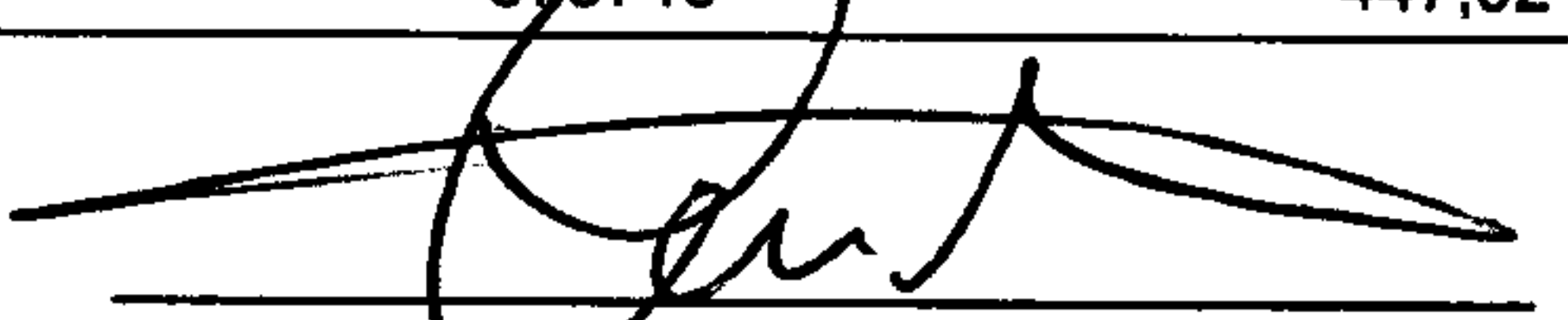
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2018.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 447,92

Recursos:	Núm.Docto	Valor
Conta Banco	878719	447,92
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 18/12/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2018 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: 18/12/2018
 N. da Ordem : 451/18
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 17/12/2018

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 :	419	Pagamentos anteriores :	825,67
Valor do empenho :	852,55	Valor da ordem :	26,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	852,55	Total (B) :	852,55
		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 :	26,88
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 26,88 (vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)

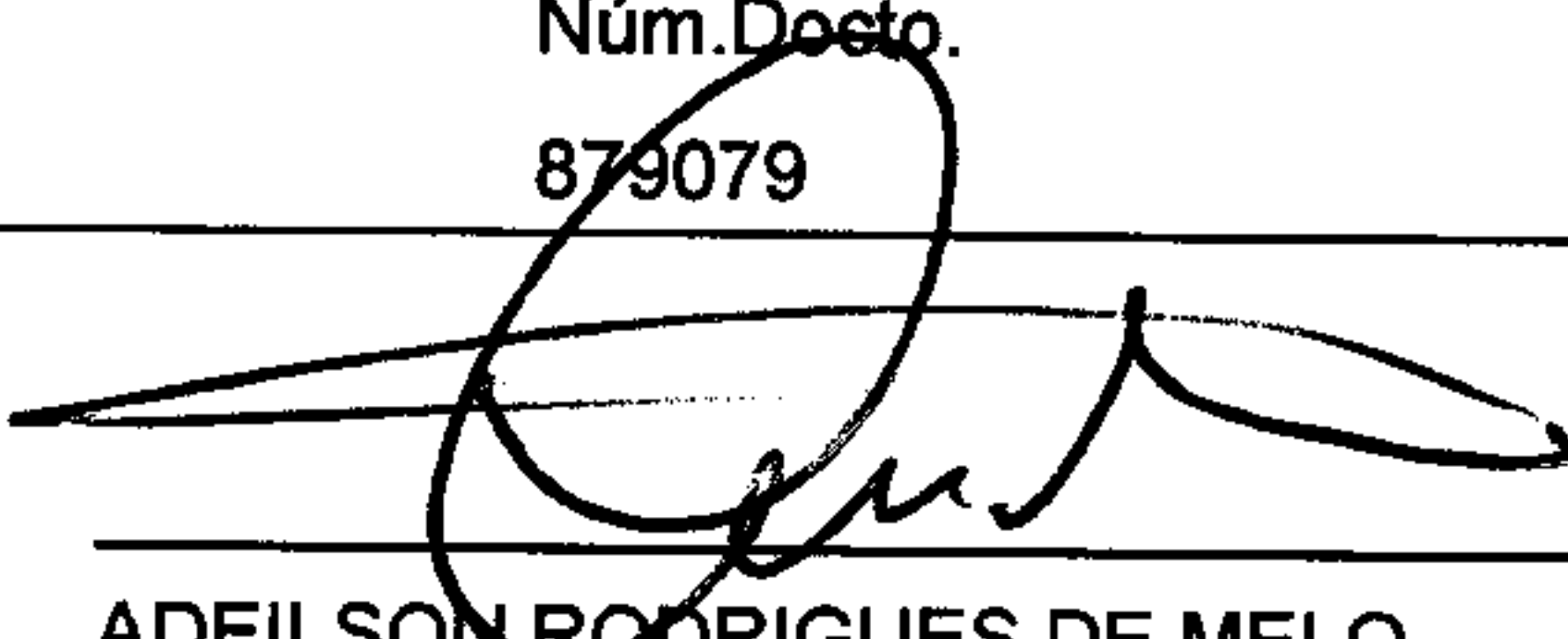
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2018.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	26,88
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Dcto.	Valor
Conta Banco	879079	26,88
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 18/12/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2018 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: 17/12/2018
Nº do empenho : 419/18
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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	117.182,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	852,55
Anulações:	34.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	288.086,36	Total (B) :	118.035,39
		Saldo (A - B) :	170.050,97

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR
Fone:
Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	852,55
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 852,55 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Número:
Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço
Credor
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 18/12/2018
Nº da Liquidação: 449/18
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: 51554930
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	419/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	852,55	Valor da liquidação:	377,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	852,55	Total (B):	377,75
		Saldo (A - B):	474,80

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

Especificação: 1

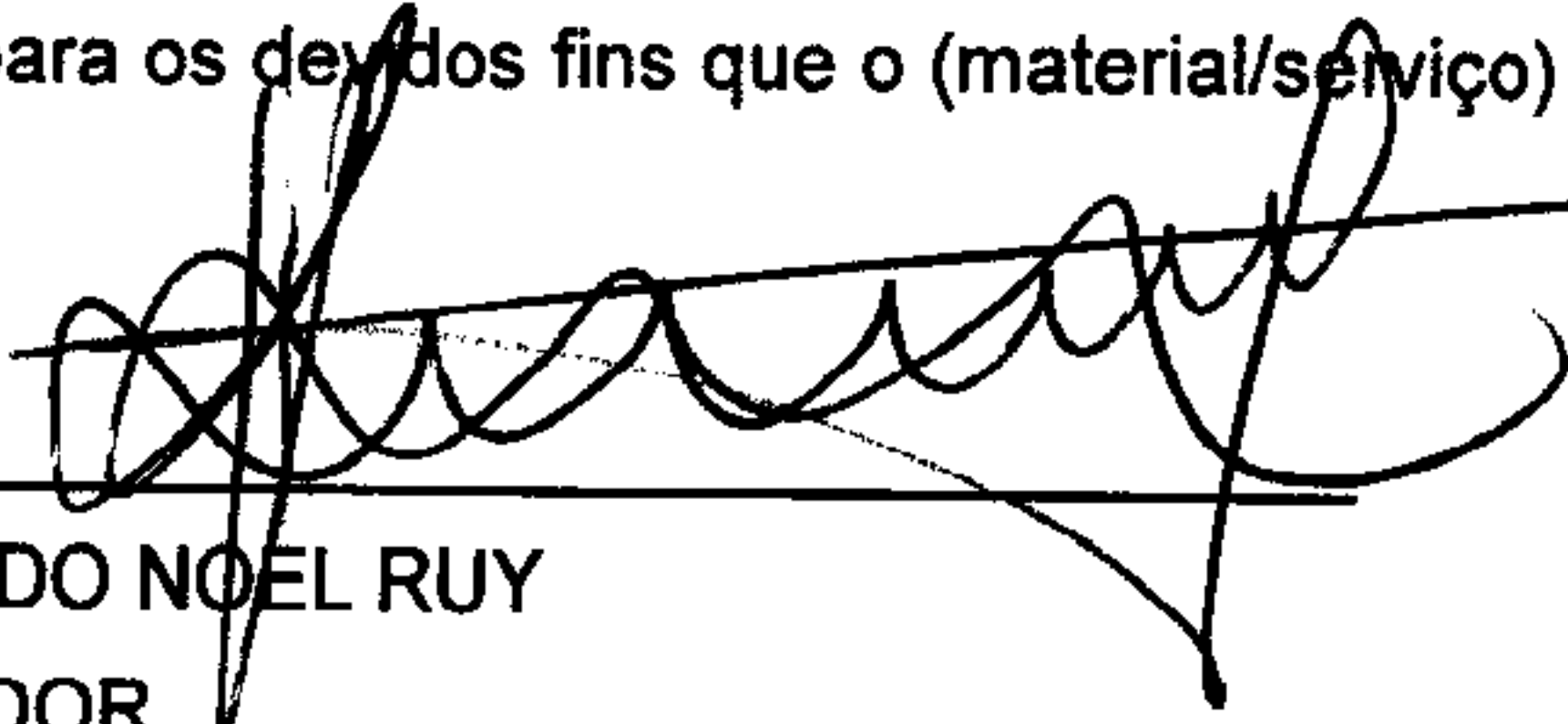
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	377,75
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 377,75 (trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 18/12/2018
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: 18/12/2018
 Nº da Liquidação: 450/18
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01
 Unidade: 01.01
 Funcional: 01.031.1001
 Projeto/Atividade: 2.001
 Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 51554932
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO
 - CAMARA MUNICIPAL
 - ações legislativas
 - ações legislativas
 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM

Número do empenho :	419/18	Liquidações Anteriores:	377,75
Valor do empenho :	852,55	Valor da liquidação:	447,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	852,55	Total (B):	825,67
		Saldo (A - B):	26,88

Credor: 170
 Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
 C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

COPEL DISTRIBUIDORA S/A
 Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 UF: PR

Especificação: 1

 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	447,92
Liquidação:		
Fica liquidada a importância de 447,92 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)		

Fundamento legal :

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

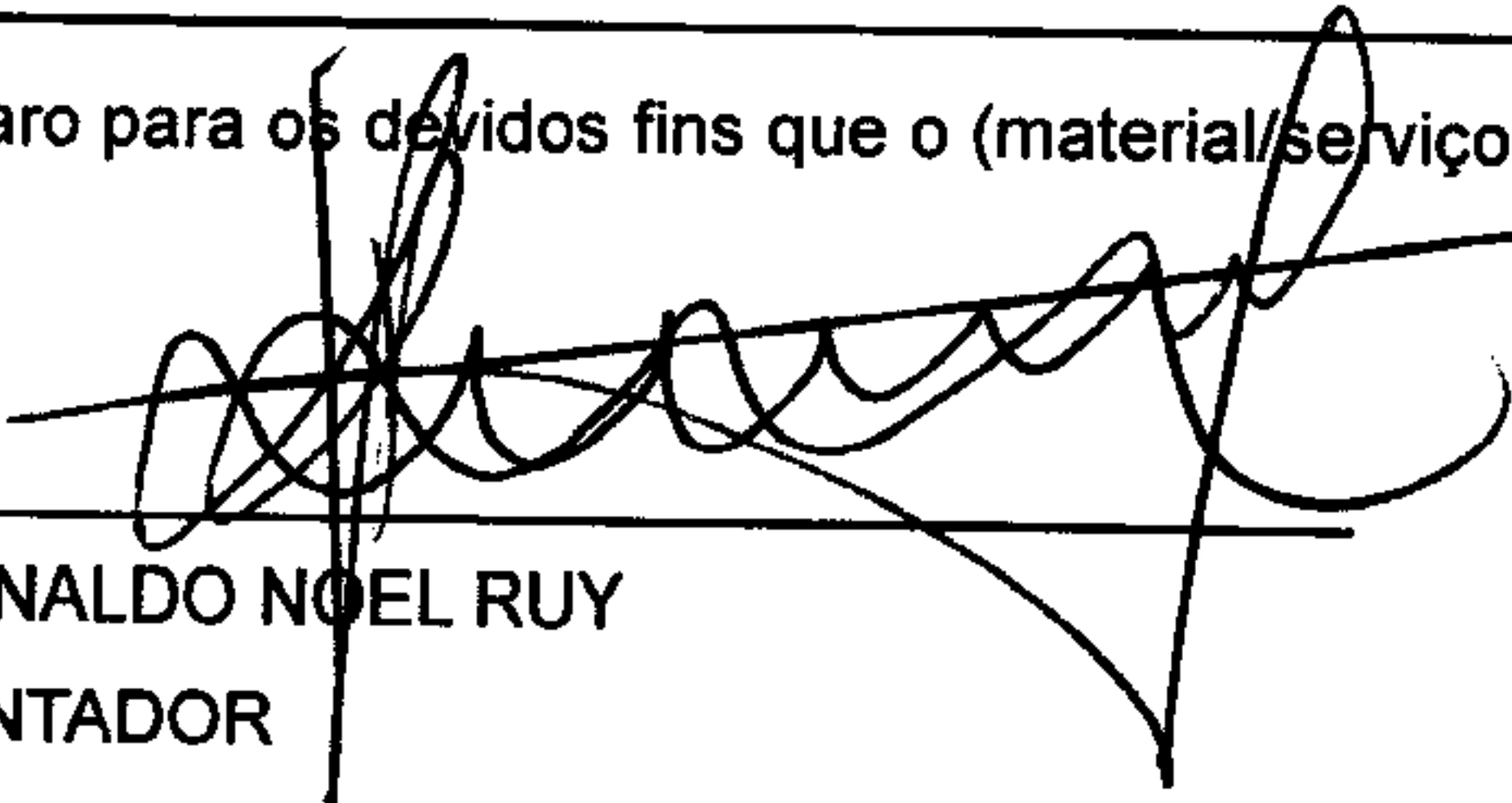
Data :

 Número :
 Data :
 Data :

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

Responsável

Data : 18/12/2018



 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: 18/12/2018
Nº da Liquidação: 451/18
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: 51554935
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	419/18	Liquidações Anteriores:	825,67
Valor do empenho :	852,55	Valor da liquidação:	26,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	852,55	Total (B):	852,55
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	26,88
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 26,88 (vinte e seis reais e oitenta 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) _____ Data : 18/12/2018
Responsável

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:			
836500000036	777501110004	001010201877	114899350986

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$377,75
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/12/2018
Data da Operação:	18/12/2018 -12:53:56
Código da Operação:	00879338
Chave de Segurança:	ZCZ2HT1LUQ8KX4V2

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

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:			
836700000042	479201110000	001010201877	114899359623

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$447,92
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/12/2018
Data da Operação:	18/12/2018 -12:52:39
Código da Operação:	00878719
Chave de Segurança:	A14YLR4TGCPG3W0F

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

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:			
836400000003	268801110001	001010201877	114899371685

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$26,88
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/12/2018
Data da Operação:	18/12/2018 -12:53:23
Código da Operação:	00879079
Chave de Segurança:	1HM7PTPVU33275YZ

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

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 06:44:09 do dia 25/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2019.

Código de controle da certidão: **793C.7F31.5245.E740**

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: 164776399/2018

Expedição: 19/12/2018, às 08:18:40

Validade: 16/06/2019 - 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 *

0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região *

0001176-73.2015.5.09.0014 - TRT 09ª Região *

0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região *

0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09ª Região *

0000163-46.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *

0000164-31.2014.5.09.0023 - 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 *

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 *

0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *

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 *

0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *

0285300-45.2008.5.09.0662 - 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 *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 26.

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:** 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: 12/12/2018 a 10/01/2019**Certificação Número:** 2018121201242231016459

Informação obtida em 19/12/2018, às 08:19:34.

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

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

Dezembro/2018

69310645

02/01/2019

R\$ 26,88

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual

05/12/2018

1446

Constante
Multiplicação

1

Consumo
Médio Diário

0,90 kWh

Próxima Leitura
Prevista

04/01/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2018	30	21/11/2018	28,39
10/2018	30	19/10/2018	27,09
09/2018	30	19/09/2018	27,39
08/2018	30	20/08/2018	27,20
07/2018	38	17/07/2018	31,57
06/2018	33	27/06/2018	24,53
05/2018	33	21/05/2018	38,04
04/2018	30	18/04/2018	21,56
03/2018	30	16/03/2018	22,05
02/2018	30	16/02/2018	21,72
01/2018	30	29/01/2018	24,25
12/2017	30	14/12/2017	25,43

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 051.554.935 SÉRIE - B

Emitida em: 01/12/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Descrição						
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,821000	24,63	24,63	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,41	0,41	29,00%
Total - Preco (1)				25,04	25,04	

Serv. Entrega Especial de
Total - Outros (2)

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 10/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		6,57
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.

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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEL 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
25,04

Valor ICMS
7,26

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 26,88

Composição dos Valores	
Distribuição	4,43
Enc. Setoriais	1,37
Energia	8,90
Transmissão	0,76
Tributos	9,58
Total:	25,04

Reservado ao Fisco

7897.1675.4F0C.DC1C.C30A.AFD3.0FE8.E180

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,42 E COFINS R\$1,90 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.
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.
Períodos Band.Tarif.: Amarela:06/11-30/11 Verde:01/12-05/12

Unidade Consumidora

69310645

Mês

Dezembro/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento

02/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 26,88

83640000000 3 26880111000 1 00101020187 7 11489937168 5



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

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Dezembro/2018

58269460

02/01/2019

R\$ 377,75

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

Leitura Atual

05/12/2018
2998

Constante
Multiplicação

1

Consumo
Médio Diário

15,00 kWh

Próxima Leitura
Prevista

04/01/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2018	492	21/11/2018	437,31
10/2018	499	19/10/2018	419,07
09/2018	583	19/09/2018	499,05
08/2018	500	20/08/2018	424,78
07/2018	608	17/07/2018	477,61
06/2018	493	27/06/2018	342,17
05/2018	499	21/05/2018	606,26
04/2018	497	18/04/2018	331,34
03/2018	426	16/03/2018	290,51
02/2018	290	16/02/2018	189,68
01/2018	301	29/01/2018	227,15
12/2017	416	14/12/2017	330,06

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 051.554.930 SÉRIE - B					
Emitida em: 01/12/2018					
Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.
Energia Eletrica Consumo	kWh	450	0,821867	369,84	369,84
Energia Cons. B.Amarela	kWh			6,07	6,07
Total - Preco (1)				375,91	375,91
					Aliq. ICMS
					29,00%
					29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 10/2018					
	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		109,44
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.

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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANNEL 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

Serv. Entrega Especial de Bancos
Total - Outros (2)

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BANCOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
375,91	109,01	R\$ 377,75
Reservado ao Fisco		
0422.7135.6B9D.4A53.3952.CDFE.D0DF.E8C1		
Composição dos Valores		
Distribuição	66,52	
Enc. Setoriais	20,65	
Energia	133,43	
Transmissão	11,52	
Tributos	143,79	
Total:	375,91	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,21 E COFINS R\$28,57 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.
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.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/11-30/11 Verde:01/12-05/12

Unidade Consumidora

58269460

Mês

Dezembro/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento

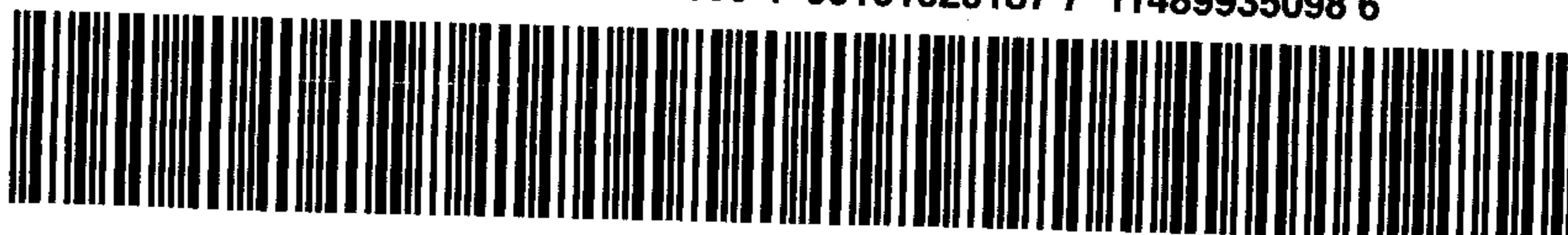
02/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 377,75



83650000003 6 77750111000 4 00101020187 7 11489935098 6



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

Dezembro/2018

69310599

02/01/2019

R\$ 447,92

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual

05/12/2018
45187

Constante
Multiplicação

1

Consumo
Médio Diário

17,80 kWh

Próxima Leitura
Prevista

04/01/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2018	536	21/11/2018	475,85
10/2018	703	19/10/2018	590,85
09/2018	798	19/09/2018	682,43
08/2018	834	20/08/2018	707,35
07/2018	776	17/07/2018	609,07
06/2018	673	27/06/2018	466,46
05/2018	583	21/05/2018	667,60
04/2018	726	18/04/2018	482,80
03/2018	550	16/03/2018	374,28
02/2018	476	16/02/2018	321,74
01/2018	449	29/01/2018	338,72
12/2017	438	14/12/2017	347,45

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 051.554.932 SÉRIE - B

Emitida em: 01/12/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	534	0,821854	438,87	438,87	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			7,21	7,21	29,00%
Total - Preco (1)				446,08	446,08	

Serv. Entrega Especial de Fatura
Total - Outros (2)

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

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 10/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		154,18
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 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 ANNEEL 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
446,08

Valor ICMS
129,36

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 447,92

Composição dos Valores

Distribuição	78,94
Enc. Setoriais	24,50
Energia	158,35
Transmissão	13,67
Tributos	170,62

Total: 446,08

Reservado ao Fisco

C382.7833.F59F.C9DE.4F2D.48E8.8FE5.C08F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,36 E COFINS R\$33,90 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.
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.
Períodos Band.Tarif.: Amarela:06/11-30/11 Verde:01/12-05/12

Unidade Consumidora

69310599

Mês

Dezembro/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento

02/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 447,92

83670000004 2 47920111000 0 00101020187 7 11489935962 3



COPEL

