

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: 21/05/2018
N. da Ordem : 172/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/05/2018

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 :	157	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.311,90	Valor da ordem :	667,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.311,90	Total (B) :	667,60
		Saldo (A - B) :	644,30

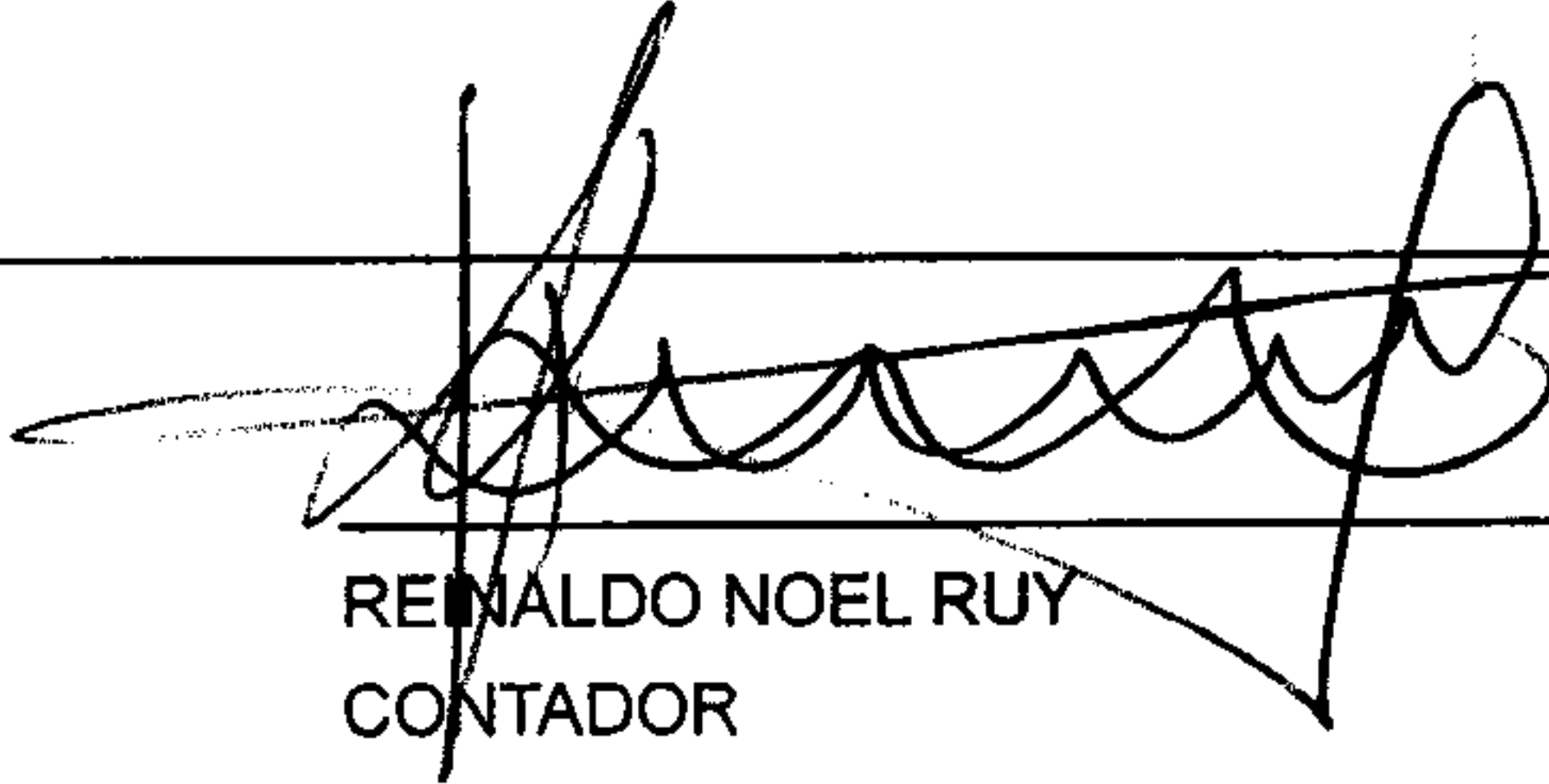
Credor: 170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Cidade: Curitiba	UF: PR	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	667,60
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 667,60 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)

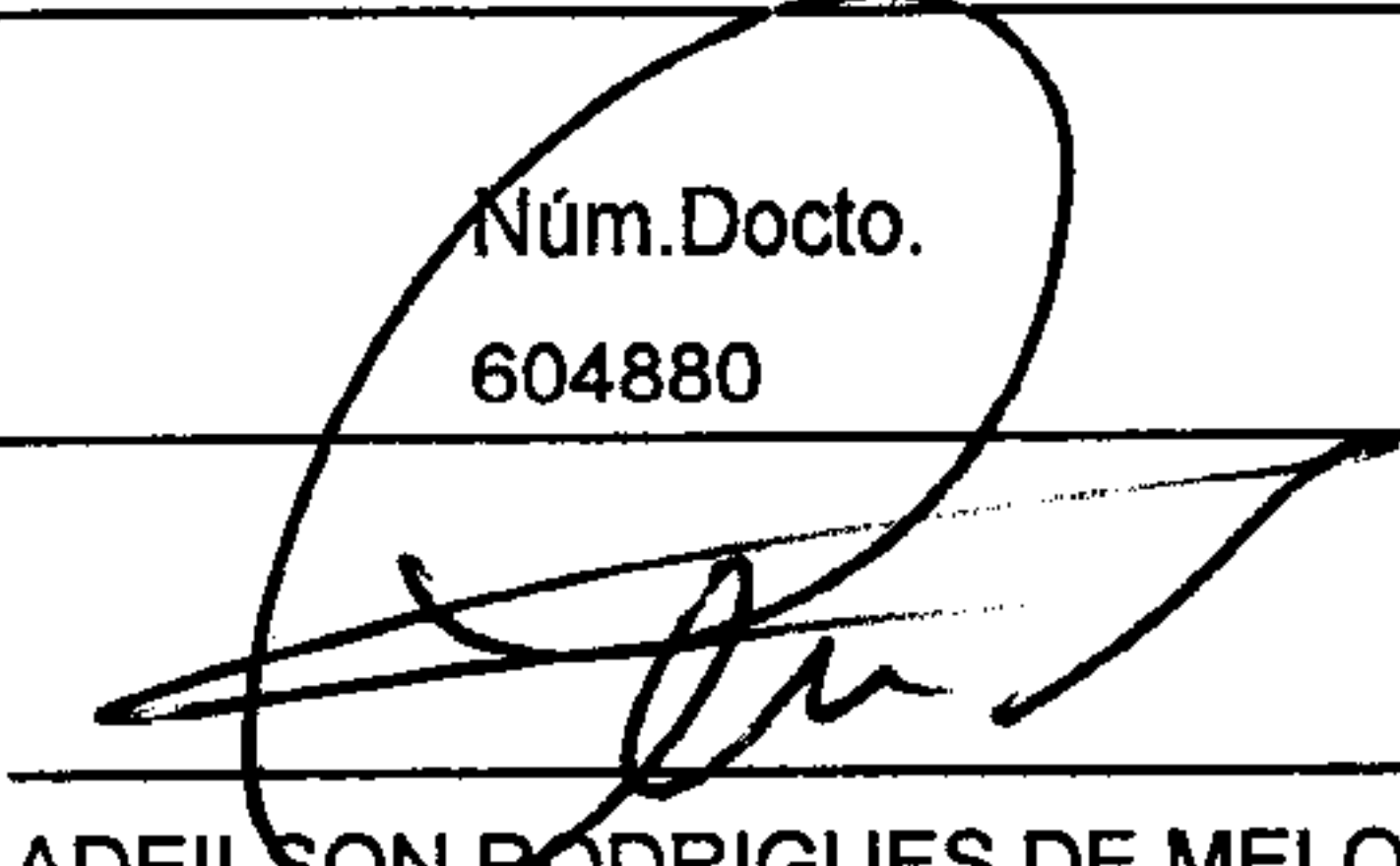
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2018.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 667,60

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		604880	667,60
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/05/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2018 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: 21/05/2018
 N. da Ordem : 173/18
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 18/05/2018

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 :	157	Pagamentos anteriores :	667,60
Valor do empenho :	1.311,90	Valor da ordem :	606,26
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.311,90	Total (B) :	1.273,86
		Saldo (A - B) :	38,04

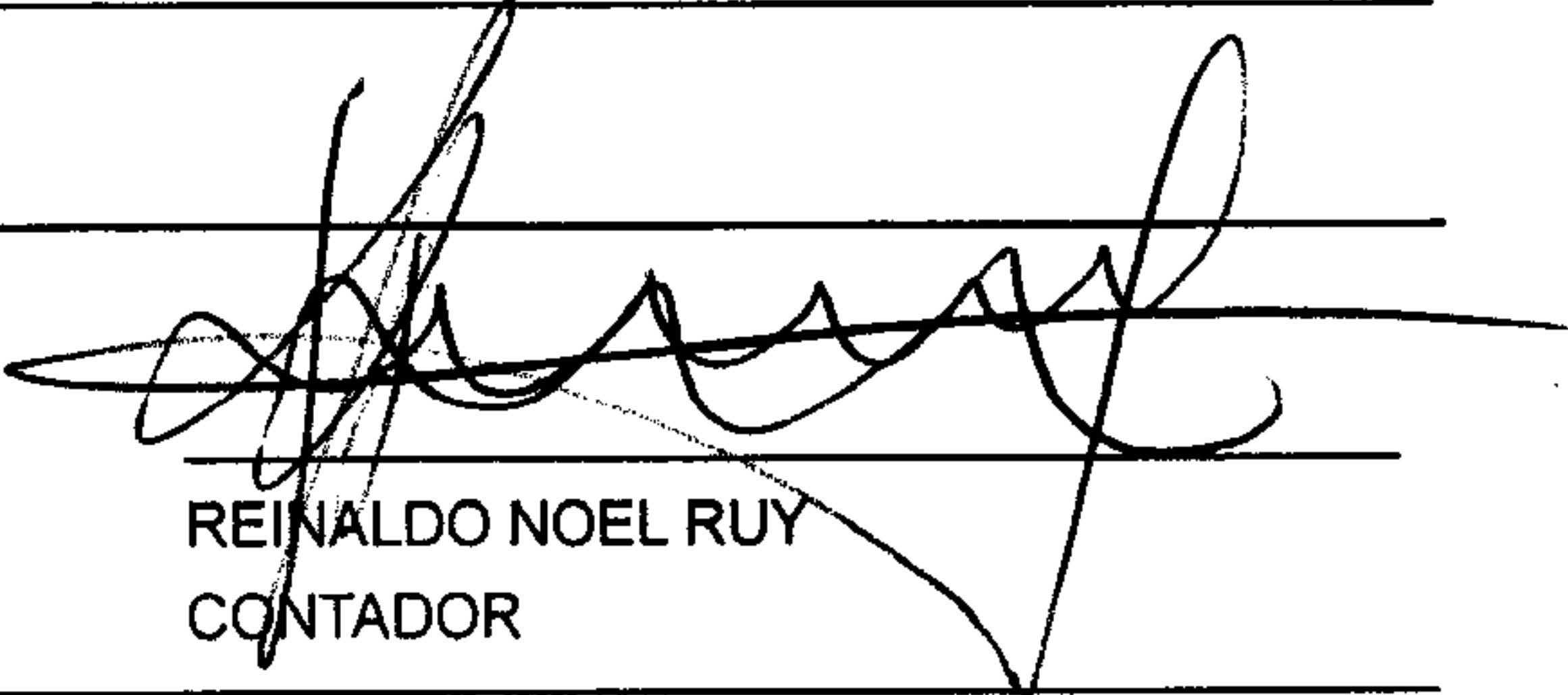
Credor: 170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Cidade: Curitiba	UF: PR
C.N.P.J.:	04.368.898/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	606,26
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 606,26 (seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos)

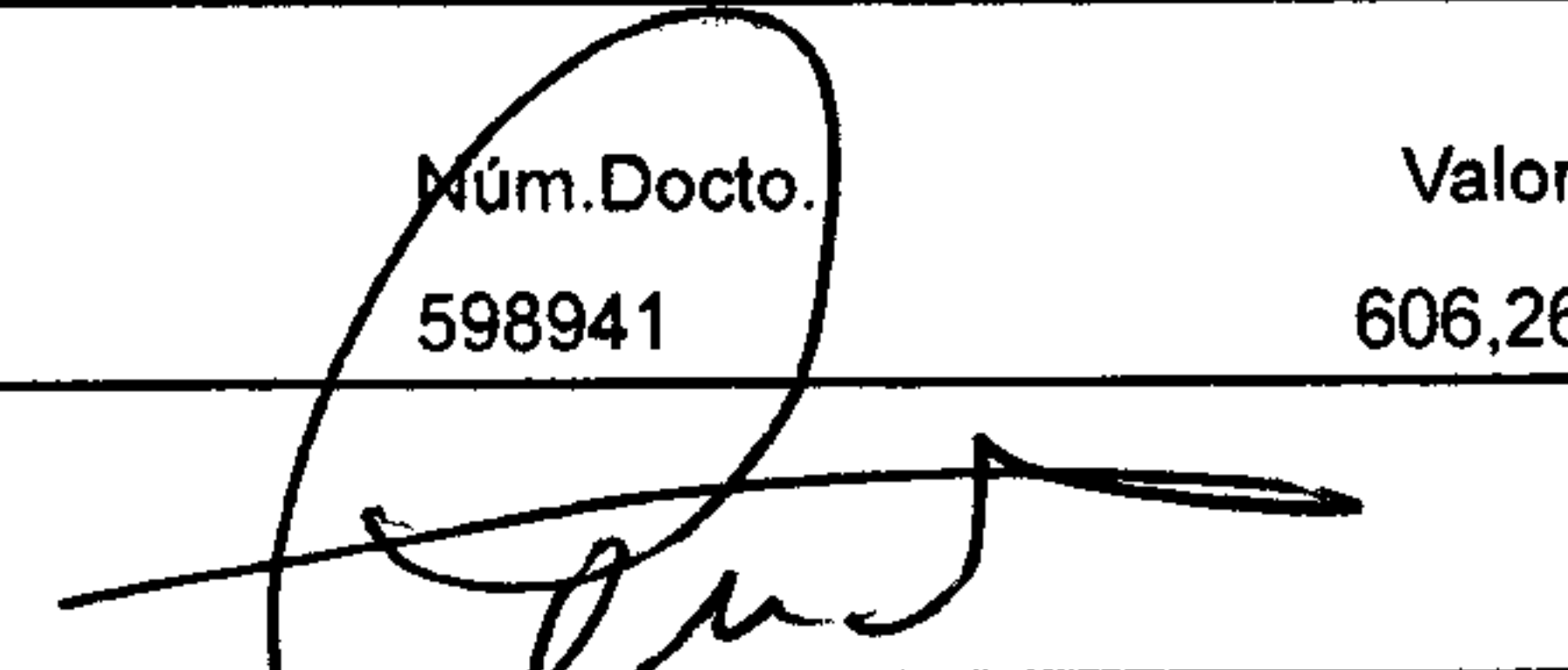
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2018.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 606,26

Recursos:		Múm.Docto.	Valor
Conta Banco		598941	606,26
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/05/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2018 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: 21/05/2018
 N. da Ordem : 174/18
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 18/05/2018

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 :	157	Pagamentos anteriores :	1.273,86
Valor do empenho :	1.311,90	Valor da ordem :	38,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.311,90	Total (B) :	1.311,90
		Saldo (A - B) :	0,00

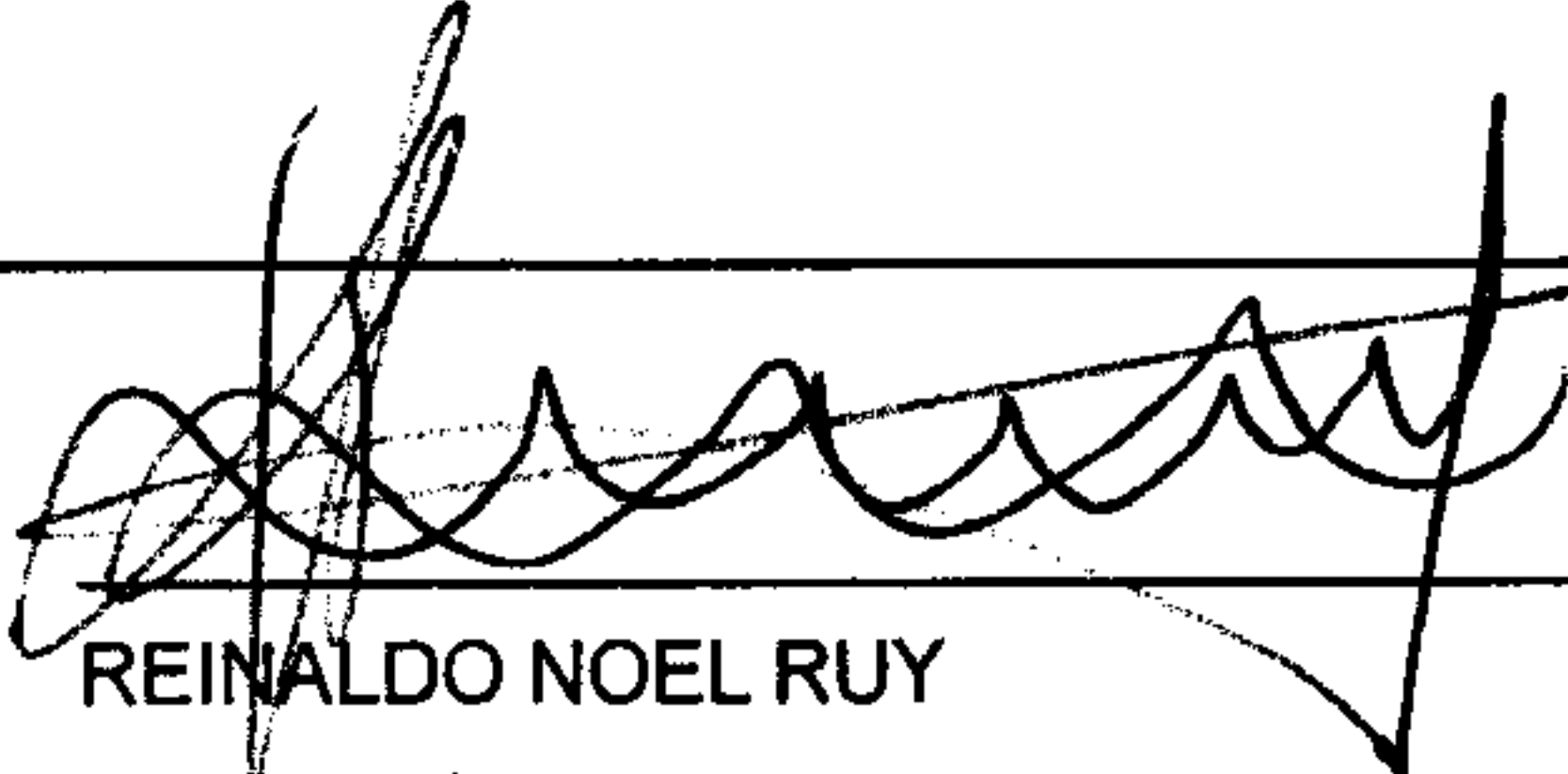
Credor: 170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06		Agência:	Conta Corrente:
Banco:			

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	38,04
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 38,04 (trinta e oito reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2018.

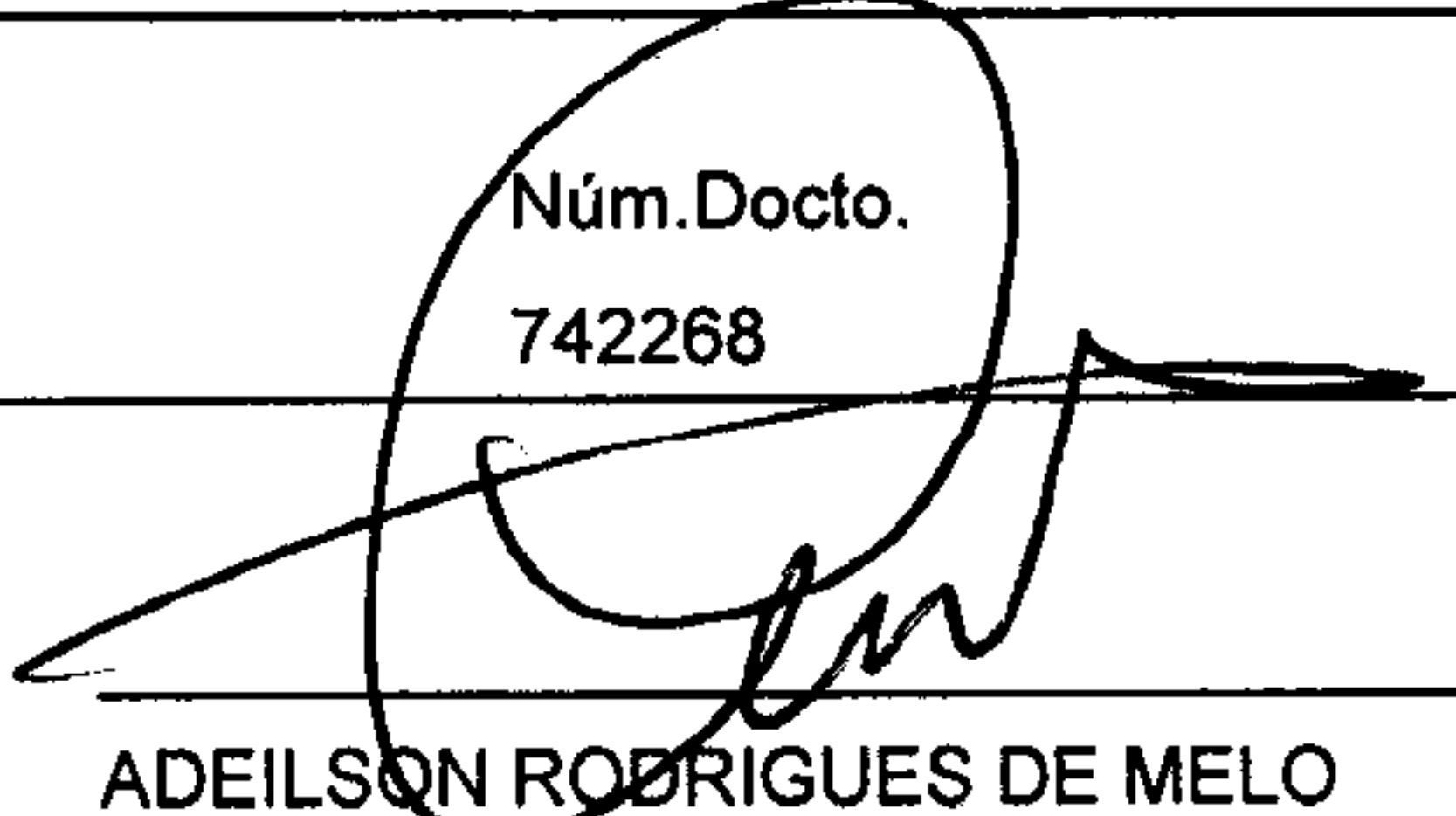

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,04
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	742268	38,04
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

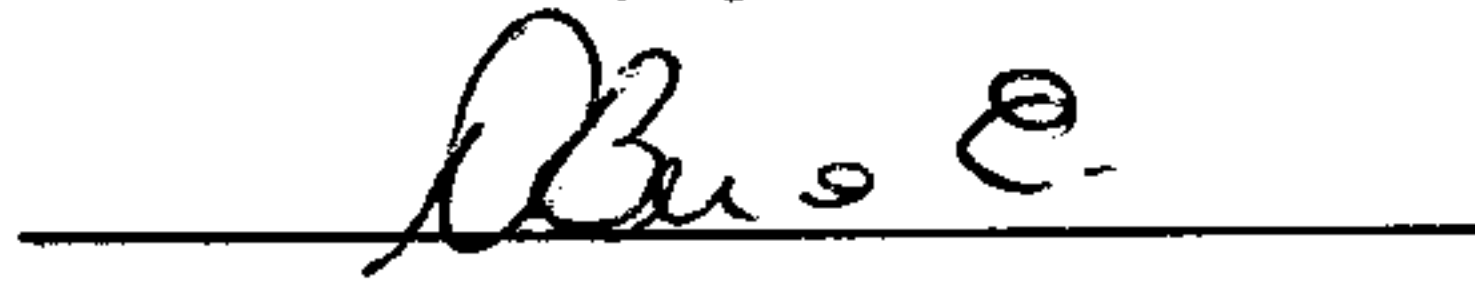
Ordem de pagamento : Em 21/05/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2018 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: 18/05/2018
 Nº do empenho : 157/18
 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	

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	48.579,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.311,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	49.891,88
			Saldo (A - B) : 272.194,48

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

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.311,90
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.311,90 (um mil trezentos e onze reais e noventa 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: 18/05/2018
 Nº da Liquidação: 173/18
 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:	18925840	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	157/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.311,90	Valor da liquidação:	667,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.311,90	Total (B):	667,60
		Saldo (A - B):	644,30

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 :	667,60
------------------------------	---------------	--------

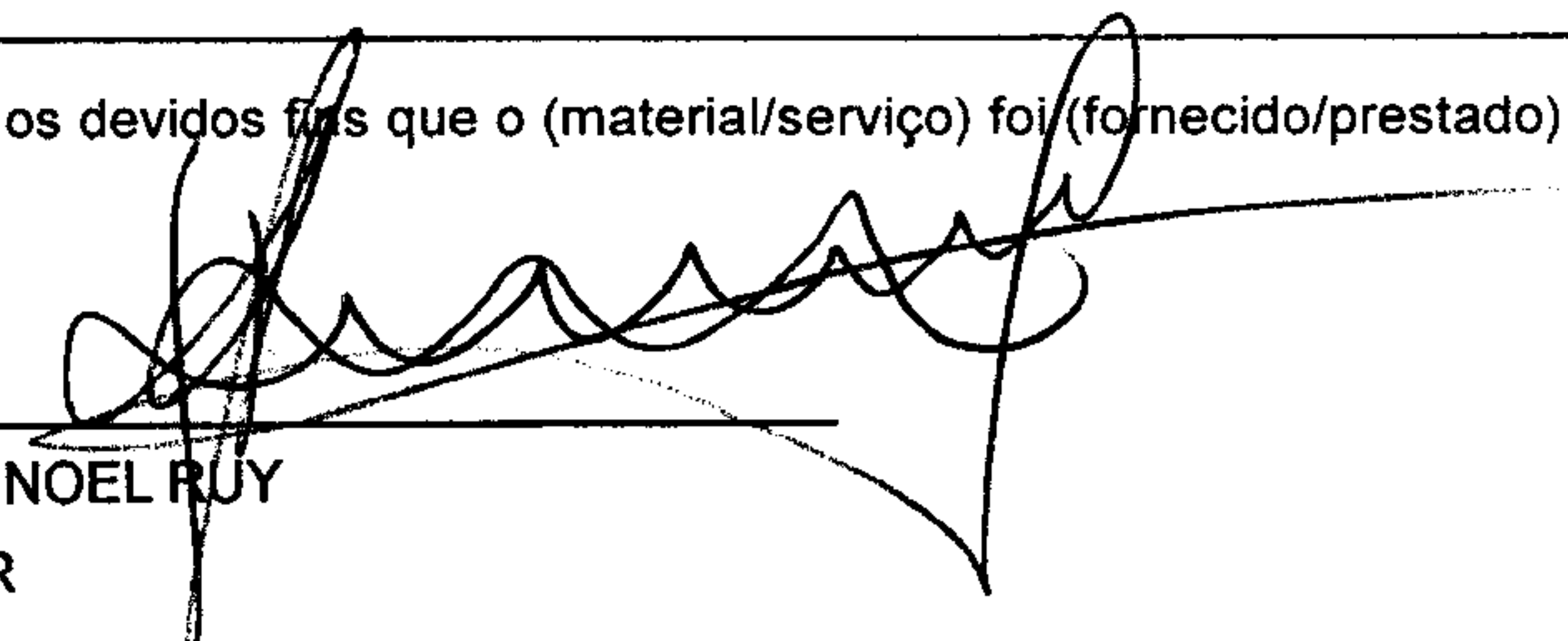
Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 667,60 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)

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 : 18/05/2018



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: 18/05/2018
 Nº da Liquidação: 174/18
 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	
Nº Docto. Fiscal:	18925831	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	157/18	Liquidações Anteriores:	667,60
Valor do empenho :	1.311,90	Valor da liquidação:	606,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.311,90	Total (B):	1.273,86
		Saldo (A - B):	38,04

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 :	606,26
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 606,26 (seiscentos e seis reais e vinte e seis 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 : 18/05/2018

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: 18/05/2018
 Nº da Liquidação: 175/18
 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:	18925850	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	157/18	Liquidações Anteriores:	1.273,86
Valor do empenho :	1.311,90	Valor da liquidação:	38,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.311,90	Total (B):	1.311,90
		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

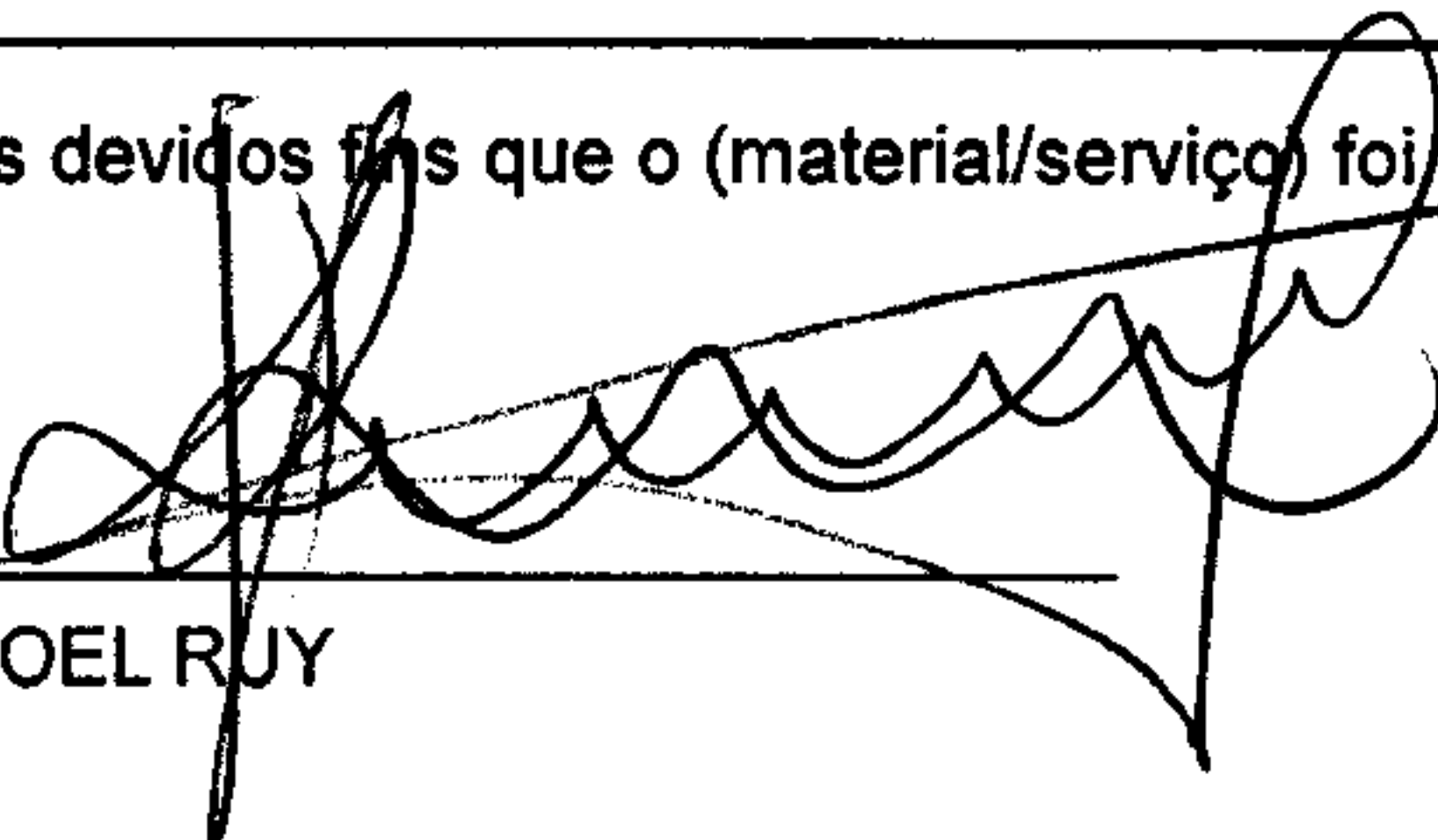
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	38,04
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 38,04 (trinta e oito reais 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 : 18/05/2018


 Responsável
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/000000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000068	676001110003	001010201869	217123691040

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$667,60
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/05/2018
Data da Operação:	21/05/2018 - 11:13:17
Código da Operação:	00604880
Chave de Segurança:	3L04ZE9SNFUVT9YJ

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:			
836000000064	062601310000	001010001869	217123688087

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$606,26
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/05/2018
Data da Operação:	21/05/2018 -11:06:13
Código da Operação:	00598941
Chave de Segurança:	S42VYEF8CHQ8GP38

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

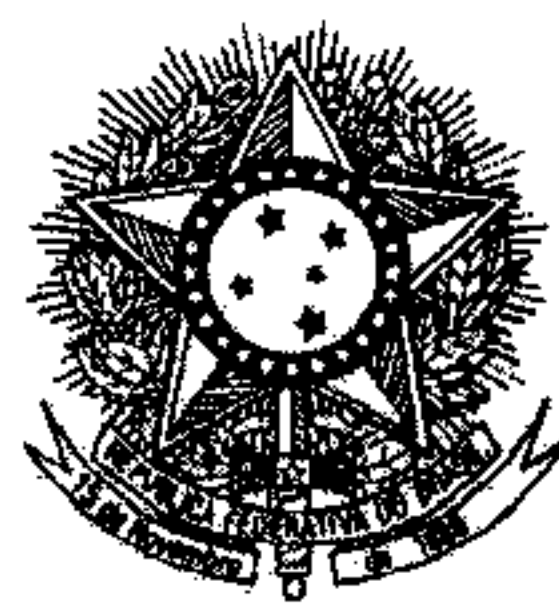
Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000008	380401110008	001010201869	217123694002

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$38,04
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/05/2018
Data da Operação:	21/05/2018 -13:38:42
Código da Operação:	00742268
Chave de Segurança:	TTQ5ZE43RC8G9KKQ

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: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.368.898/0001-06

Certidão nº: 150515011/2018

Expedição: 21/05/2018, às 13:44:00

Validade: 16/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e C O P E L D I S T R I B U I C A O 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 *
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 *
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 *
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 *
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 *
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 *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 34.

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: 17/05/2018 a 15/06/2018**Certificação Número:** 2018051702310918294671

Informação obtida em 21/05/2018, às 13:45:47.

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



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 14:45:50 do dia 08/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2018.

Código de controle da certidão: **0708.1F37.41B9.0582**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Copel Distribuição S.A.
Avenida Brasil, 159 - B.C. - Maringá - Paraná - CEP 81280-240
CNPJ: 04.245.691/0001-43 - Fone: 043 333-073-99 - Fax: 043 333-991-4

www.copel.com
0800 51 00 115

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

Maio/2018

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/05/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 667,60

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/04/2018 30750	04/05/2018 40333	92 dias 583 kWh	1	583 kWh	19,43 kWh	10/05/2018	05/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 018.925.840 SÉRIE - B
Emitida em: 01/05/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	583	0,667479	389,14	389,14	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			1,17	1,17	29,00%
Total - Preco (1)				390,31		
Acrescimo Moratorio				69,17		
Juros Conta Anterior				196,99		
Multa por Atraso no Pagamento				17,72		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont (02)				-8,38		
Total - Outros (2)				277,29		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	Ref: 03/2018	EUSD R\$
Realizado:	5,90	2,00	5,35		105,18
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69		
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

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 anulação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

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
390,31	113,19	R\$ 667,60

Composição dos Valores

Distribuição	80,98
Enc. Setoriais	16,37
Energia	146,13
Transmissão	14,13
Tributos	132,70

Reservado ao Fisco

DF4E.E96D.2DF6.E52A.1E8F.08C5.06C9.DFC9

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,47 E COFINS R\$16,04 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
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.: Verde:05/04-30/04 Amarela:01/05-04/05

Unidade Consumidora
69310599

Mês
05/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 667,60



83660000006 8 67600111000 3 00101020186 9 21712369104 0





Copel Distribuição S.A.
Rua Lúcio Gastão, 158 - D.C. Mossungó - Curitiba - PR - CEP 81.200-240
CNPJ: 04.288.888/0001-00 E-PO 203.074-98 Tel 422.992.4

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

Maio/2018

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/05/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 606,26

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Método	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/04/2018 39229	04/05/2018 39728	30 dias 499 kWh	1	499 kWh	16,63 kWh	13/05/2018	05/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 018.925.831 SÉRIE - B
Emitida em: 01/05/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	499	0,667515	333,09	333,09	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			1,00	1,00	29,00%
Total - Preço (1)				334,09		
Acrescimo Moratorio				70,61		
Juros Conta Anterior				192,73		
Multa por Atraso no Pagamento				13,30		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont (02)				-6,26		
Total - Outros (2)				272,17		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO				Ref: 03/2018
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,90	2,00	5,35	81,46
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
Limite Trimestral:	9,67	6,35		
Limite Anual:	19,34	12,70		

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 anulação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
334,09	96,89	R\$ 606,26
Reservado ao Fisco		
8FD2.EF57.A353.1B34.DF64.B14B.7311.50F0		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,98 E COFINS R\$13,73 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.: Verde:05/04-30/04 Amarela:01/05-04/05

Unidade Consumidora

58269460

Mês

05/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/05/2018

Valor a Pagar

R\$ 606,26



83600000006 4 06260111000 0 00101020186 9 21712368808 7





COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Blazetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

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

81572 01 036 757603
CNPJ 01.645.691/0001-43

Mês de referência

Maio/2018

Nº de Identificação

69310645

Vencimento

30/05/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 38,04

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 41 3677-4080

FAT-01-20186217123694-0

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0282619127 - MONOFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
12,6	04/05/2018 1257	10 dias 33 kWh	1	33 kWh	1,10 kWh	04/05/2018	05/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 018.925.850- SÉRIE B

Emitida em 04/05/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	33	0,666970	22,01	22,01	29,00%
ENERGIA CONS. B-AMARELA	kWh			0,06	0,06	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				3,21		
JUROS CONTA ANTERIOR				10,33		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				1,10		
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				1,79		
CRÉD. VIOL. META CONT. (02)				-0,46		

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
22,07	6,40	38,04
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	4,58	A01C.12EE.465D.BB35.7E1A.CD99.FC09.A52F
Enc. Setoriais	0,92	
Energia	8,28	
Transmissão	0,79	
Tributos	7,50	
Total	22,07	

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,20 E COFINS R\$0,90 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.: Verde:05/04-30/04 Amarela:01/05-04/05

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO
Mês Ref.: 03/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	5,90	2,00	5,35	-	5,73
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127 volts
Limite Adequado 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.

Aviso de Vencimento

IDENTIFICAÇÃO
69310645

Mês
05/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/05/2018

Valor a Pagar
38,04



COPEL

83690000000 8 38040111000 8 00101020186 9 21712369400 2

