

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: 19/09/2018
N. da Ordem : 323/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/09/2018

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 :	301	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.208,87	Valor da ordem :	499,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.208,87	Total (B) :	499,05
		Saldo (A - B) :	709,82

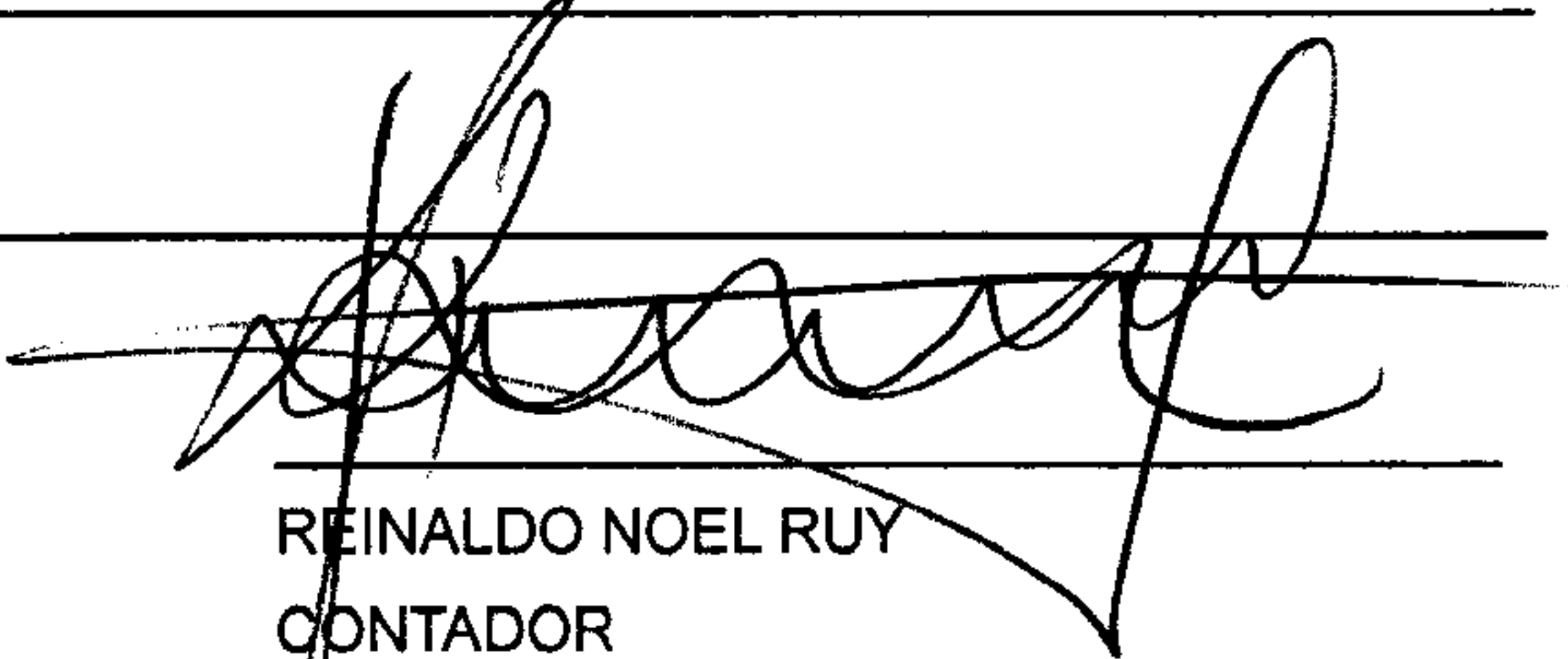
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	499,05
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 499,05 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos)

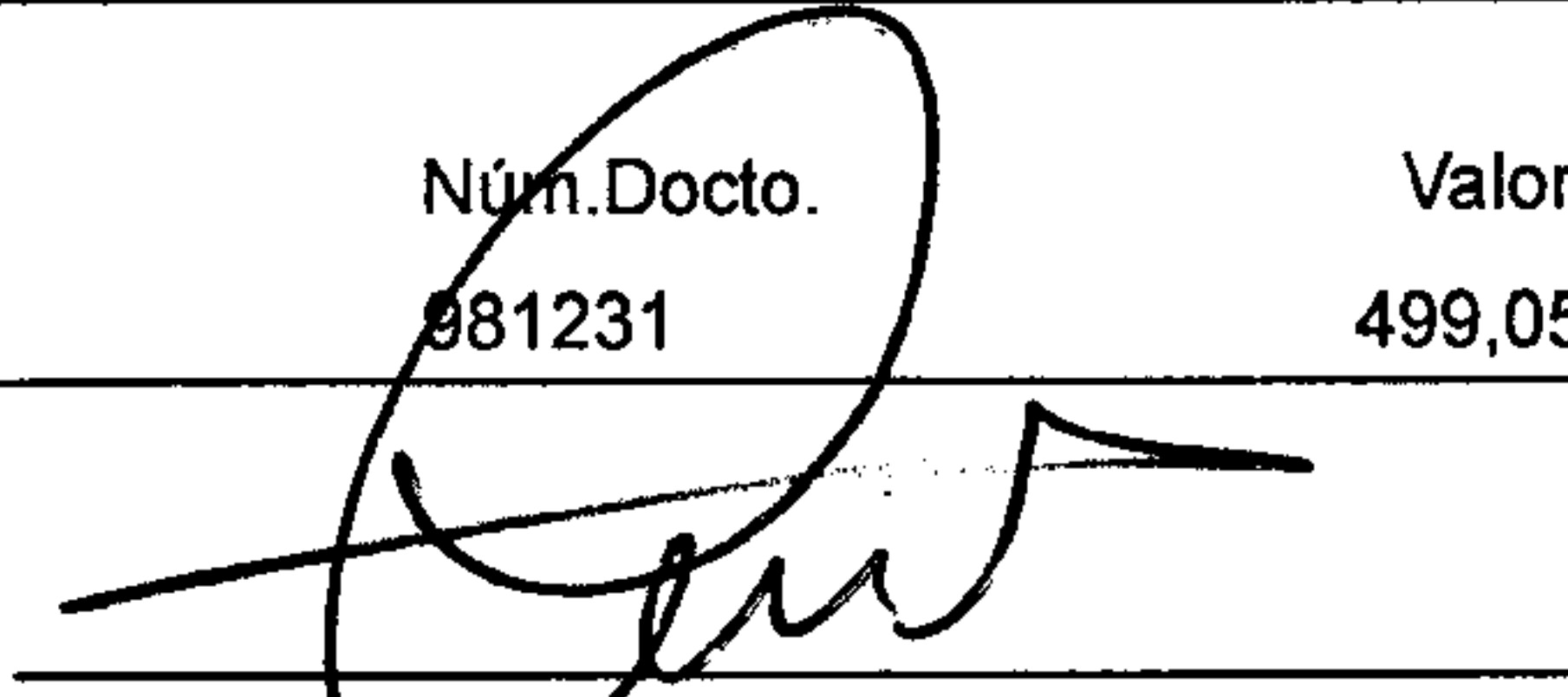
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 499,05

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	981231	499,05
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 19/09/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/09/2018 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: 19/09/2018
 N. da Ordem : 324/18
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 18/09/2018

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

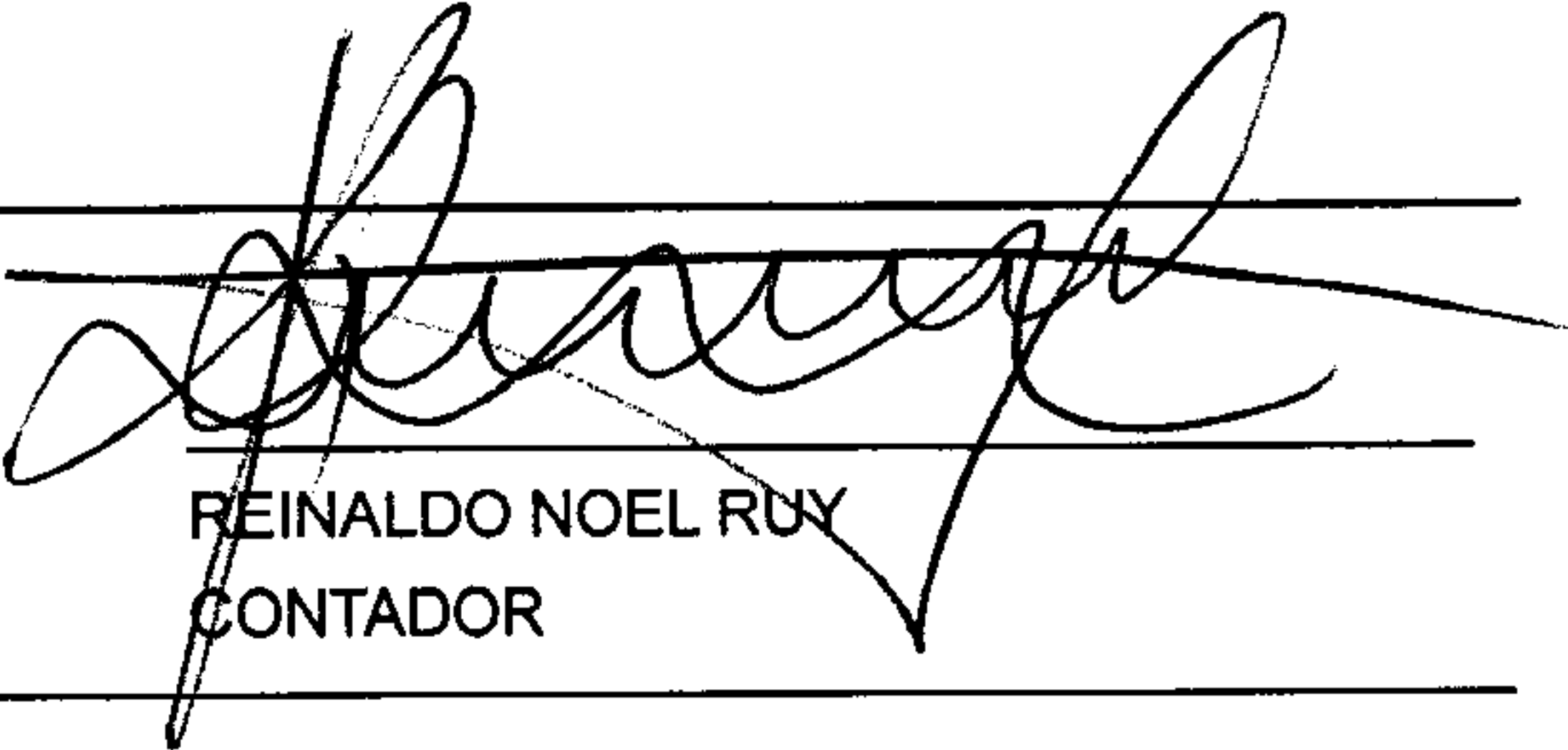
Número do empenho :	301	Pagamentos anteriores :	499,05
Valor do empenho :	1.208,87	Valor da ordem :	682,43
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.208,87	Total (B) :	1.181,48
		Saldo (A - B) :	27,39

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 :	682,43
Fica autorizado o pagamento de 682,43 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2018.

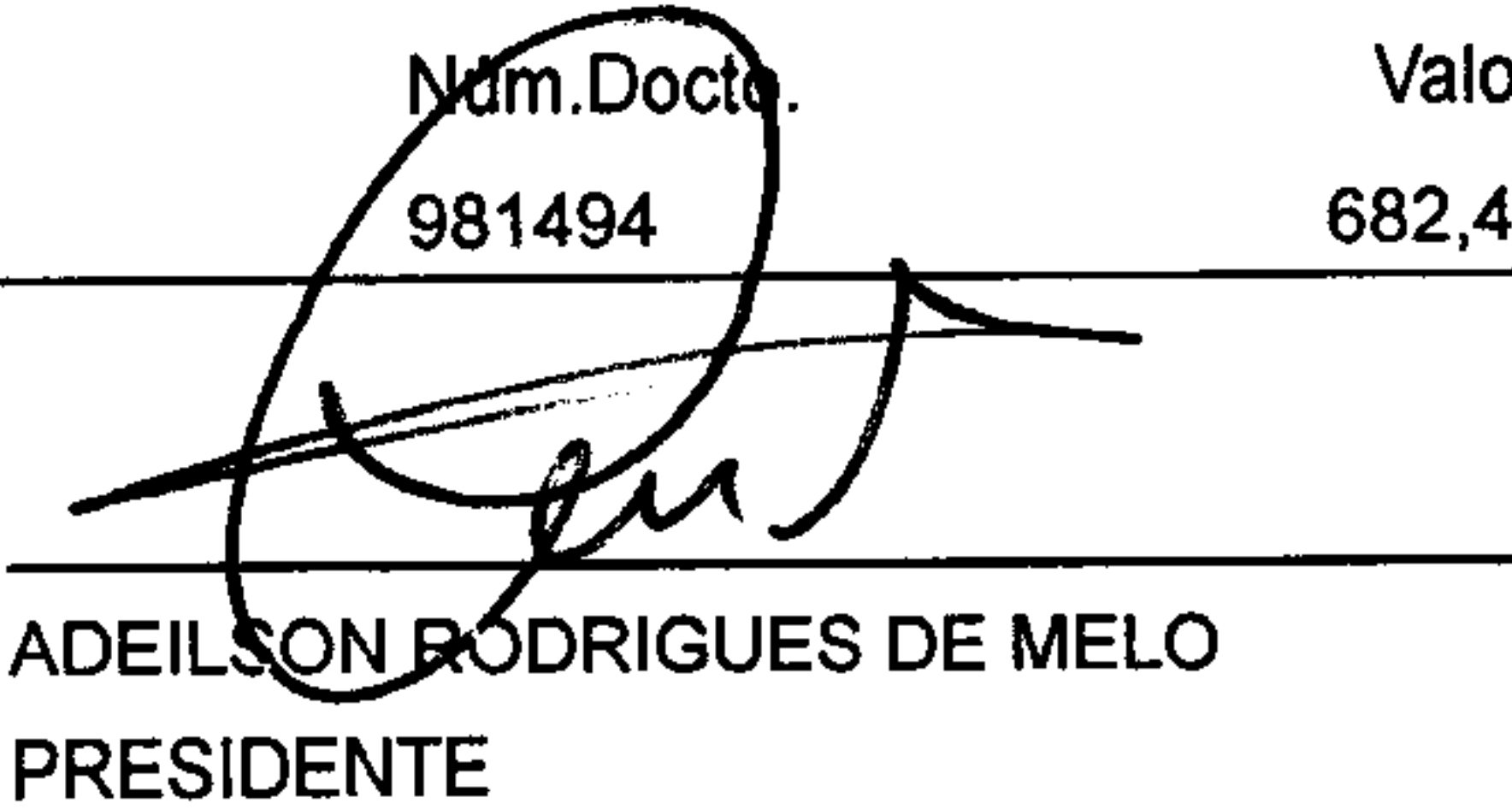


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 682,43

Recursos:	Num.Docto.	Valor
Conta Banco	981494	682,43
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

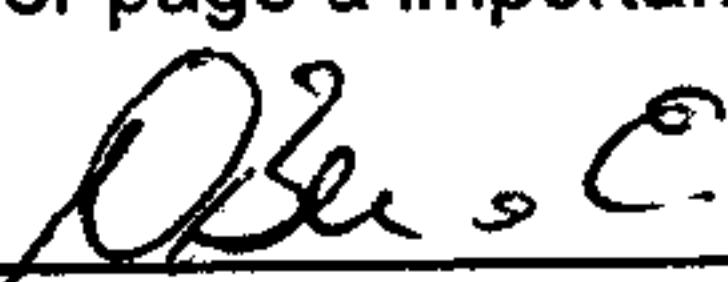
Ordem de pagamento : Em 19/09/2018 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/09/2018 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: 19/09/2018
N. da Ordem : 325/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/09/2018

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 :	301	Pagamentos anteriores :	1.181,48
Valor do empenho :	1.208,87	Valor da ordem :	27,39
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.208,87	Total (B) :	1.208,87
		Saldo (A - B) :	0,00

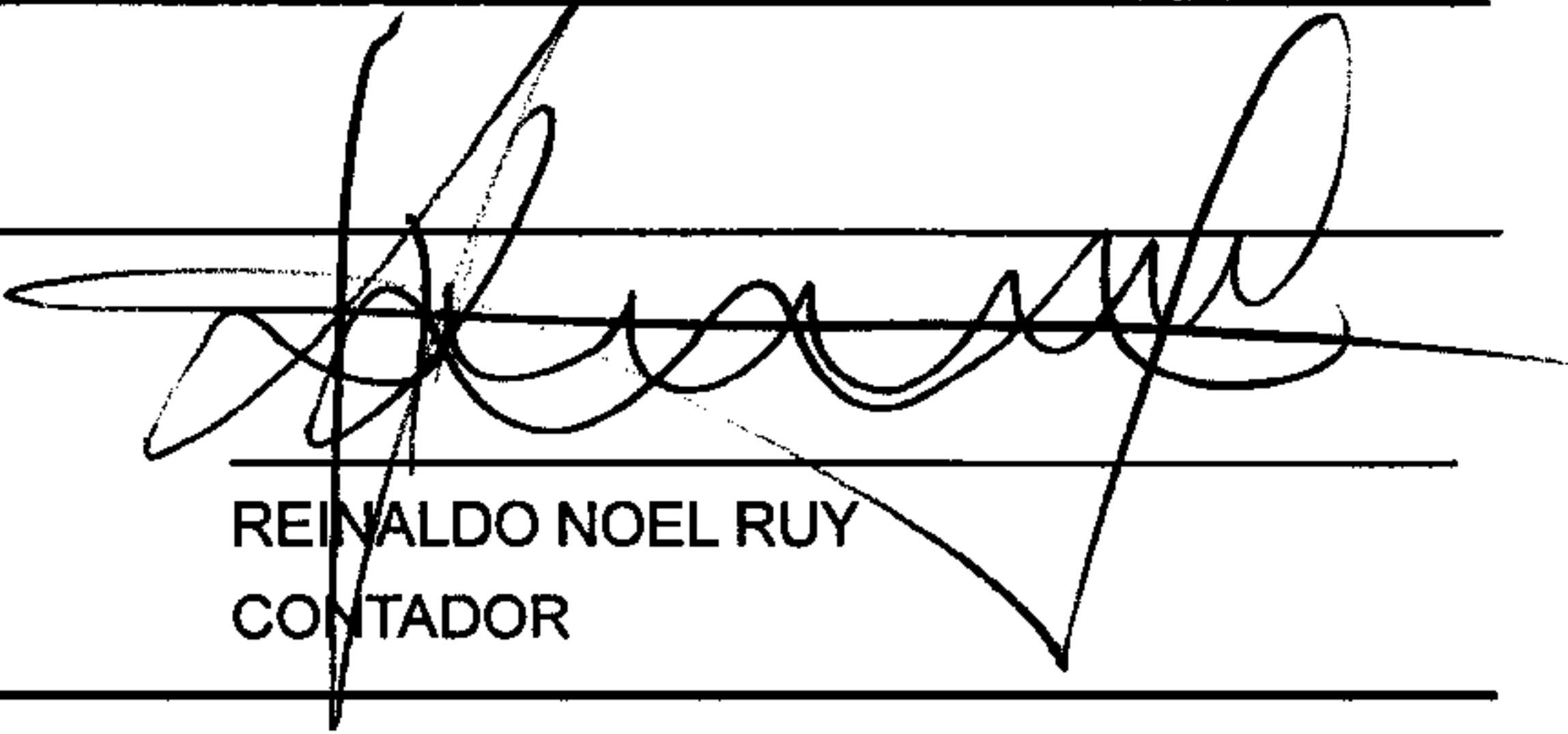
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Banco: Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,39

Fica autorizado o pagamento de 27,39 (vinte e sete reais e trinta e nove centavos)

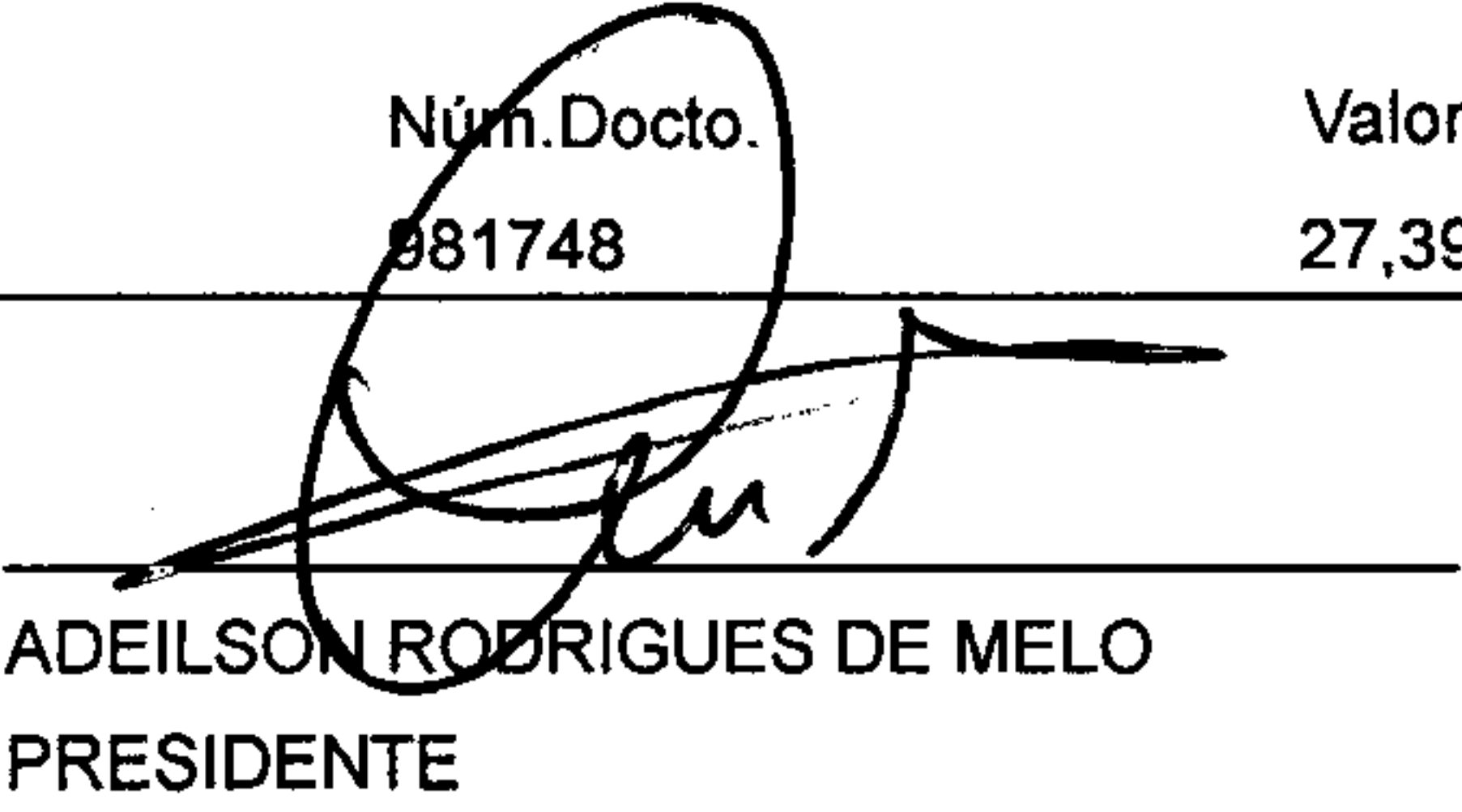
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 27,39

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 981748 Valor 27,39

Ordem de pagamento : Em 19/09/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/09/2018 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: 18/09/2018
Nº do empenho : 301/18
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 :	83.646,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.208,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	84.855,00
		Saldo (A - B) :	237.231,36

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.208,87
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.208,87 (um mil duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos)

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

		Número :	Data :
			Data :
			Data :
Encarregado do serviço	Credor	ADELSON 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: 19/09/2018
Nº da Liquidação: 325/18
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:	37349164	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	301/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.208,87	Valor da liquidação:	499,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.208,87	Total (B):	499,05
		Saldo (A - B):	709,82

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 :	499,05
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 499,05 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/09/2018

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: 19/09/2018
Nº da Liquidação: 326/18
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: 37349166
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	301/18	Liquidações Anteriores:	499,05
Valor do empenho :	1.208,87	Valor da liquidação:	682,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.208,87	Total (B):	1.181,48
		Saldo (A - B):	27,39

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	682,43
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 682,43 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e três 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 : 19/09/2018
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: 19/09/2018
 Nº da Liquidação: 327/18
 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:	37349167	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	301/18	Liquidações Anteriores:	1.181,48
Valor do empenho :	1.208,87	Valor da liquidação:	27,39
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.208,87	Total (B):	1.208,87
		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 :	27,39
------------------------------	---------------	-------

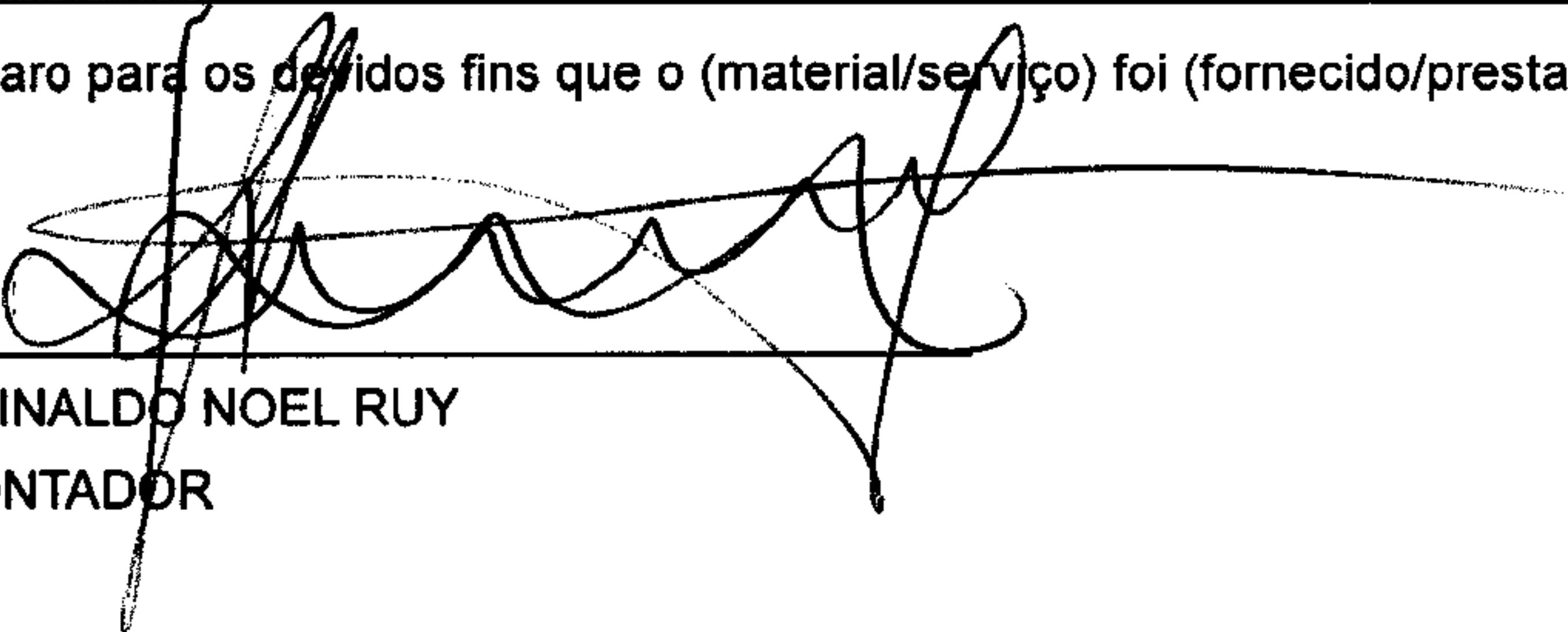
Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 27,39 (vinte e sete reais e trinta e nove centavos)

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 : 19/09/2018



REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000040	990501110003	001010201869	731288579261

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$499,05
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/09/2018
Data da Operação:	19/09/2018 -10:33:14
Código da Operação:	00981231
Chave de Segurança:	5LMFPNX65CFMM4L6

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:			
836800000066	824301110006	001010201869	731288598709

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$682,43
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/09/2018
Data da Operação:	19/09/2018 -10:33:44
Código da Operação:	00981494
Chave de Segurança:	G11PV465G5XPGE2T

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:			
836300000004	273901110000	001010201869	731288610744

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$27,39
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/09/2018
Data da Operação:	19/09/2018 -10:34:12
Código da Operação:	00981748
Chave de Segurança:	3WYXTK7X2V2RWH4H

CPF's 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 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.



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: 158582218/2018

Expedição: 19/09/2018, às 08:46:29

Validade: 17/03/2019 - 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 *

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 *

0000841-42.2014.5.09.0094 - TRT 09ª Região *

0000245-57.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *

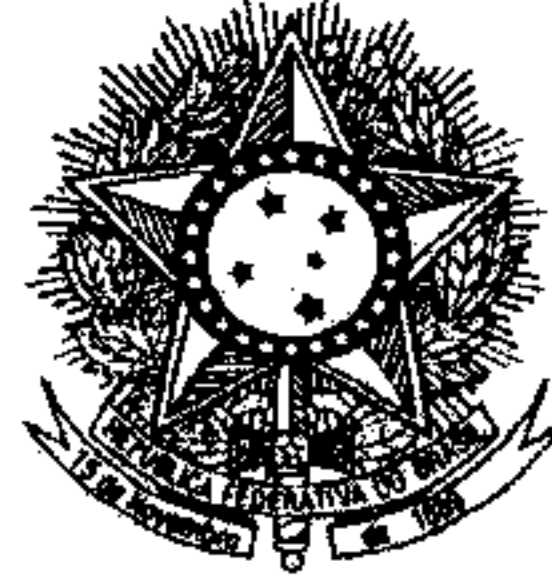
0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *

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 *

0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 32.

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

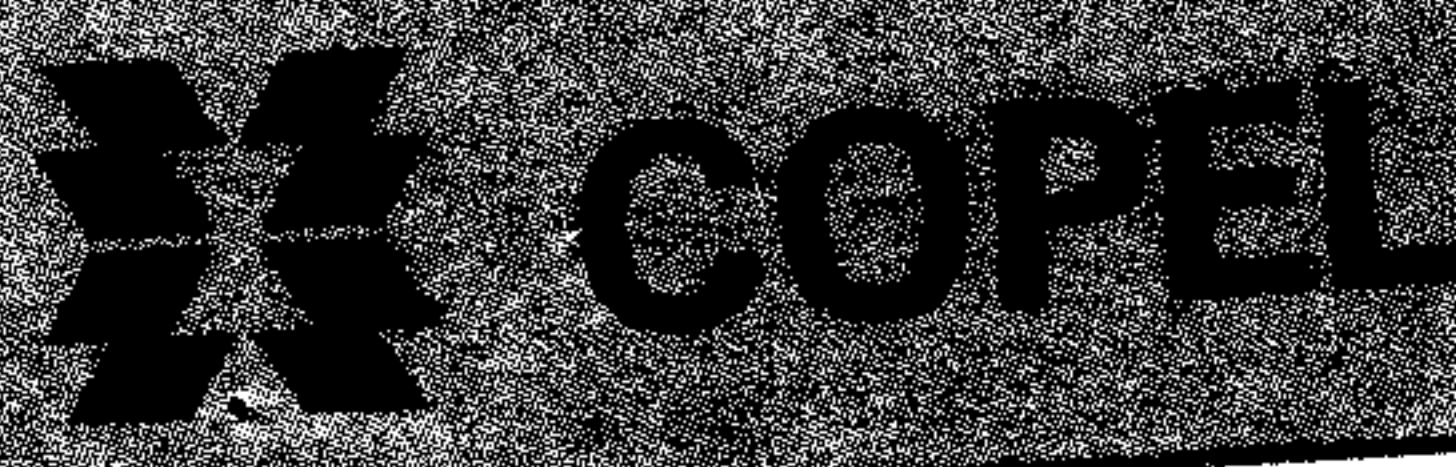
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 08/09/2018 a 07/10/2018**Certificação Número:** 2018090800590814276918

Informação obtida em 19/09/2018, às 08:47:07.

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 Distribuição S.A.
Rua João de Deus, 158 - Bloco - Mossunguá - Curitiba - PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.355.595/0001-08 - IE 80.233.073-89 - IN 423.982-4

www.copel.com
0800 53 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
Setembro/2018
VENCIMENTO
02/10/2018

Unidade Consumidora
69310645
VALOR A PAGAR
R\$ 27,39

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	Medido
06/08/2018 1348	04/09/2018 1369	29 dias 21 kWh

Constante de Multiplicação
1

Total Faturado
30 kWh

Consumo Médio Diário
0,72 kWh

Data de Apresentação
17/09/2018

Próxima Leitura Prevista
04/10/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2017	30	16/11/2017	24,96
10/2017	35	19/10/2017	27,74
09/2017	32	20/09/2017	25,58

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 037.349.167 SÉRIE - B
Emitida em: 01/09/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,775333	23,26	23,26	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			2,29	2,29	29,00%
Total - Preço (1)				25,55		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Total - Outros (2)				1,84		

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,65	1,00	2,65	7,68
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 apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

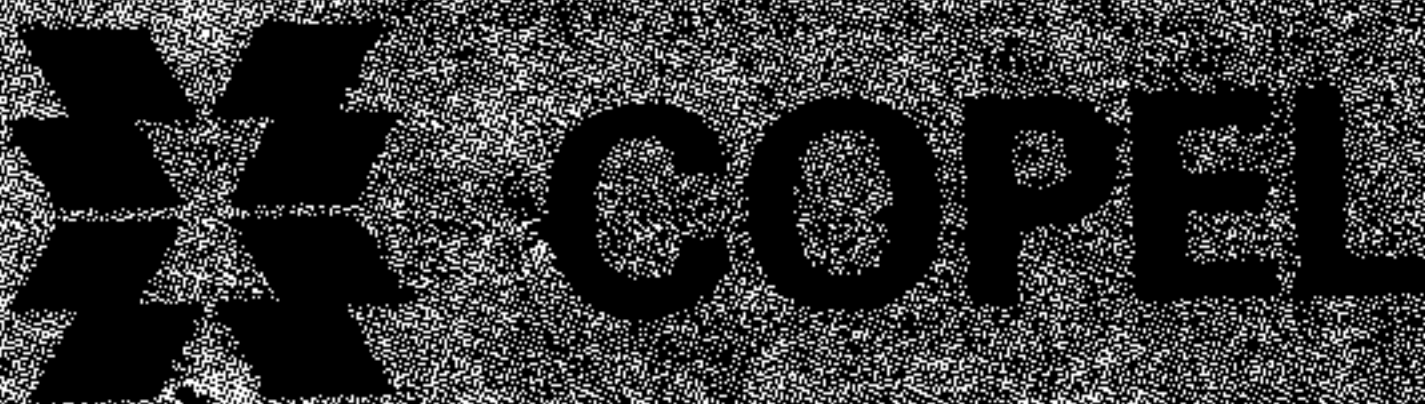
Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
25,55	7,40	R\$ 27,39
Reservado ao Fisco		
EE0E.CC12.F95B.EC31.740B.A932.7E09.281A		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,25 E COFINS R\$1,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,15% e COFINS 5,31%.
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.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:07/08-04/09

Unidade Consumidora
69310645
Vencimento
02/10/2018
Mês
09/2018
Valor a Pagar
R\$ 27,39

Autenticação Mecânica





Copel Distribuição S.A.
Jardim Industrial, 150 bl.C - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.968.898/0001-08 - IE 90.239.073-99 - IM 423.982-4

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

Setembro/2018

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

02/10/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 682,43

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PÚBLICO / PPM-ADM PÚBLICA EM GERAL

Leitura Anterior

05/08/2018
42816

Leitura Atual

04/09/2018
43414

Medido

29 dias
798 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

798 kWh

Consumo
Médio Diário

27,52 kWh

Data de
Apresentação

17/09/2018

Próxima Leitura
Prevista

04/10/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2017	350	16/11/2017	272,46
10/2017	395	19/10/2017	295,01
09/2017	451	20/09/2017	337,81

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 037.349.166 SÉRIE - B

Emitida em: 01/09/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	798	0,776378	619,55	619,55	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			61,04	61,04	29,00%
Total - Preço (1)				680,59		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Total - Outros (2)				1,84		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Ref: 07/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,65	1,00	2,65	156,84
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 apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
680,59	197,36	R\$ 682,43

Composição dos Valores

Distribuição	117,97
Enc. Setoriais	36,62
Energia	269,88
Transmissão	20,42
Tributos	235,70

Reservado ao Fisco

4399.2890.3DFD.2FC3.7664.4948.6CB2.4FA6

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,83 E COFINS R\$31,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,15% e COFINS 5,31%.
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.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:07/08-04/09

Unidade Consumidora
69310599

Mês
09/2018

Autenticação Mecânica

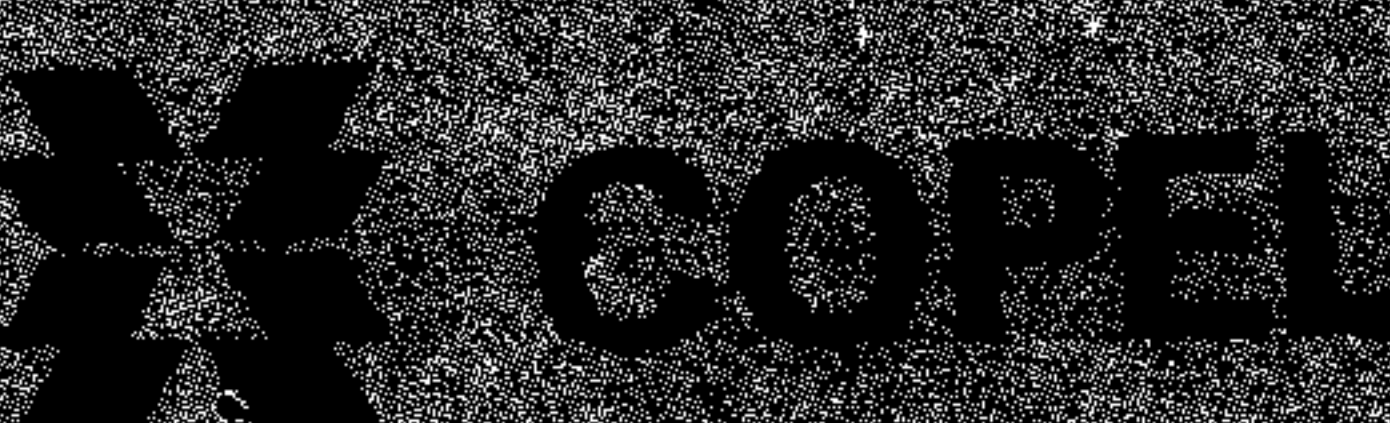
Vencimento
02/10/2018

Valor a Pagar
R\$ 682,43



83680000006 6 82430111000 6 00101020186 9 73128859870 9





COPEL
R. Silvestre Jarek, 9
Camara Municipal
Campos Magro - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência
Setembro/2018

VENCIMENTO
02/10/2018

Unidade Consumidora
58269460

VALOR A PAGAR
R\$ 499,05

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

Informações Técnicas

PODER PÚBLICO / PPM-ADM PÚBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/09/2018	04/09/2018	22,00	1	583 kWh	20,10 kWh	17/09/2018	04/10/2018

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
11/2017	342	16/11/2017	266,26
10/2017	382	19/10/2017	285,34
09/2017	436	20/09/2017	326,65

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 037.349.164 SÉRIE - B
Emitida em: 01/09/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	583	0,776364	452,62	452,62	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			44,59	44,59	29,00%
Total - Preço (1)				497,21		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Total - Outros (2)				1,84		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 07/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	2,65	1,00	2,65	122,88
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

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
497,21	144,19	R\$ 499,05

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 86,19 Enc. Setoriais 26,75 Energia 197,16 Transmissão 14,92 Tributos 172,19	305C.C542.0D5B.F06F.B288.7CB7.1B78.623F

RESÍDUO DE CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,99 E COFINS R\$23,01 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,15% e COFINS 5,31%.
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.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:07/08-04/09