

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: 29/01/2018
N. da Ordem : 22/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/01/2018

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 :	22	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	590,12	Valor da ordem :	338,72
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	590,12	Total (B) :	338,72
		Saldo (A - B) :	251,40

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 :	338,72
Fica autorizado o pagamento de 338,72 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos)		
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.		
	REINALDO NOEL RUY	CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	338,72
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Dcto.	Valor
Conta Banco	212018	338,72
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		
Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada		
	ADEILSON RODRIGUES DE MELO	PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 23/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/01/2018

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 :	22	Pagamentos anteriores :	338,72
Valor do empenho :	590,12	Valor da ordem :	227,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	590,12	Total (B) :	565,87
		Saldo (A - B) :	24,25

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 : 227,15

Fica autorizado o pagamento de 227,15 (duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 227,15

Recursos:	Núm. Docto.	Valor
Conta Banco	212120	227,15
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 24/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/01/2018

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 :	22	Pagamentos anteriores :	565,87
Valor do empenho :	590,12	Valor da ordem :	24,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	590,12	Total (B) :	590,12
		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 ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	24,25
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 24,25 (vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	24,25
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Dcto.	Valor
Conta Banco	212245	24,25
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2018 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: 26/01/2018
Nº do empenho : 22/18
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 :	6.109,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	590,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	6.699,47
			Saldo (A - B) : 315.386,89

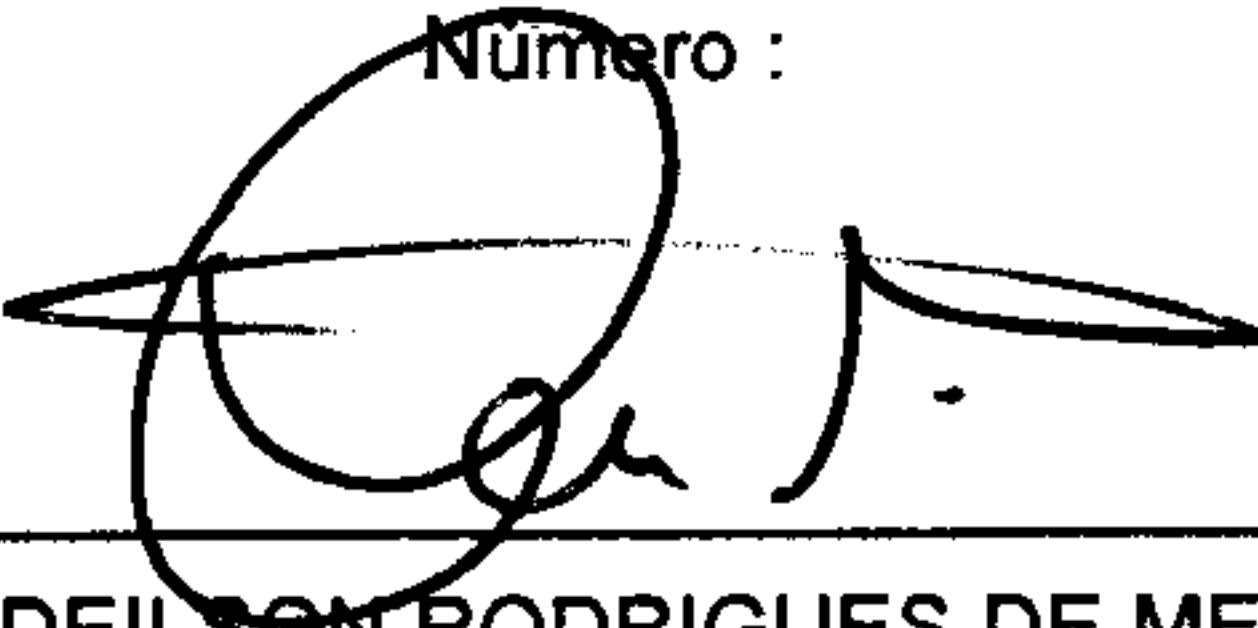
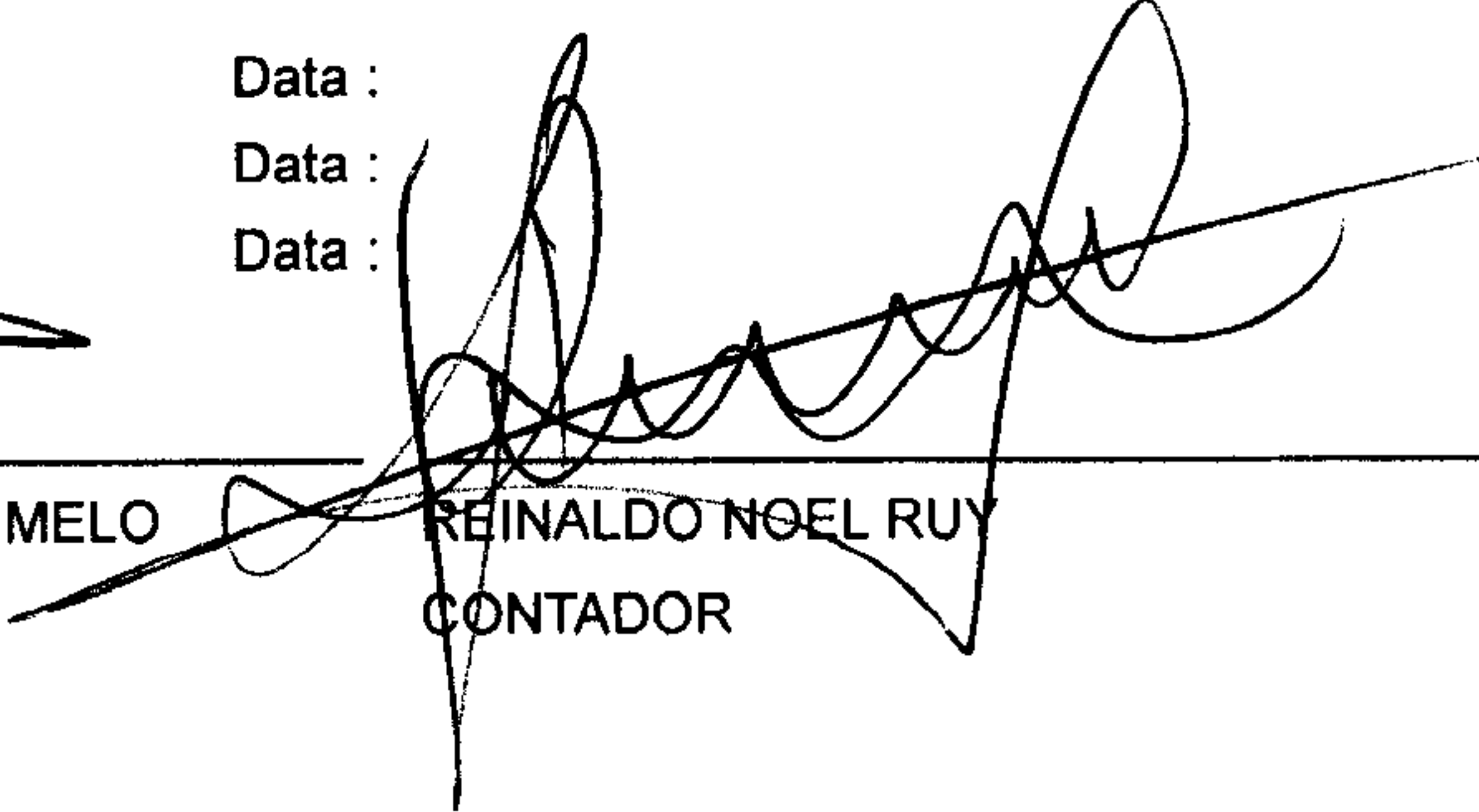
Credor: 170	COPEL DISTRIBUIDORA S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.:	04.368.898/0001-06	Agência:	Fone:
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	590,12
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 590,12 (quinhentos e noventa reais e doze centavos)

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

Encarregado do serviço	Credor	 Número : ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE	 Data : Data : Data : REINALDO NOEL RUY CONTADOR
------------------------	--------	--	--

Liquidação	
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado	Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/01/2018
Nº da Liquidação: 22/18
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	
Nº Docto. Fiscal:	325147	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	22/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	590,12	Valor da liquidação:	338,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	590,12	Total (B):	338,72
		Saldo (A - B):	251,40

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	338,72
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 338,72 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 26/01/2018

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: 26/01/2018
Nº da Liquidação: 23/18
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: 298210
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	22/18	Liquidações Anteriores:	338,72
Valor do empenho :	590,12	Valor da liquidação:	227,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	590,12	Total (B):	565,87
		Saldo (A - B):	24,25

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 :	227,15
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 227,15 (duzentos e vinte e sete reais e quinze 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) Responsável Data : 26/01/2018

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: 26/01/2018
Nº da Liquidação: 24/18
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
Nº Docto. Fiscal: 325148
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	22/18	Liquidações Anteriores:	565,87
Valor do empenho :	590,12	Valor da liquidação:	24,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	590,12	Total (B):	590,12
		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 :	24,25
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 24,25 (vinte e quatro reais e vinte 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 : 26/01/2018
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:			
836900000032	387201110005	001010201851	770509115497

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$338,72
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	29/01/2018
Data da Operação:	29/01/2018 -09:02:31
Código da Operação:	00212018
Chave de Segurança:	E9UKKZN5T8MXAFX5

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:			
836400000029	271501110008	001010201851	770509113138

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$227,15
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	29/01/2018
Data da Operação:	29/01/2018 -09:03:01
Código da Operação:	00212120
Chave de Segurança:	TXA76P5LSNWR8WTE

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:			
836200000005	242501110009	001010201851	770509120893

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$24,25
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	29/01/2018
Data da Operação:	29/01/2018 -09:03:30
Código da Operação:	00212245
Chave de Segurança:	U1312L145GK3KQW1

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

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: 22/01/2018 a 20/02/2018**Certificação Número:** 2018012209494606254901

Informação obtida em 25/01/2018, às 11:36:13.

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



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: 143692728/2018

Expedição: 25/01/2018, às 11:37:05

Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEL DISTRIBUICAO S.A.**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 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 *

0178800-04.2009.5.09.0020 - TRT 09ª Região *

0001215-23.2013.5.09.0020 - TRT 09ª Região *

0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região *

0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09ª Região *

0090500-07.2002.5.09.0022 - TRT 09ª Região *

0000163-46.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *

0000164-31.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *

0001478-12.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *

0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09ª Região *

0001024-57.2013.5.09.0026 - TRT 09ª Região *

0000707-25.2014.5.09.0026 - TRT 09ª Região *

0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09ª Região *

0001813-83.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região *

0000182-70.2012.5.09.0072 - TRT 09ª Região **

0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região *

0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região *

0000532-89.2012.5.09.0094 - 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 *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 *
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: 38.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, 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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ: 04.368.898/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:44:17 do dia 26/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Central Distribuidora S.A.
Rua Federal Ruy Barbosa, 158 M.C. - Mossangá - Curitiba PR - CEP 81.500-240
CNPJ: 04.365.998/0001-05 E 00.233.073-99-784.433.182-4

www.copel.com
0800 81 80 110

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Janeiro/2018

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/01/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 338,72

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medição	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Faturamento	Próxima Leitura Prevista
04/01/2017 37998	04/01/2018 37998	30 dias 449 kWh	1	449 kWh	14,97 kWh	01/01/2018	03/02/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2017	438	14/12/2017	347,45
11/2017	350	16/11/2017	272,46
10/2017	395	19/10/2017	295,01
09/2017	451	20/09/2017	337,81
08/2017	407	16/08/2017	297,12
07/2017	484	24/07/2017	321,95
06/2017	370	20/06/2017	253,34
05/2017	280	17/05/2017	169,76
04/2017	381	19/04/2017	252,32
03/2017	540	21/03/2017	339,91
02/2017	479		282,56
01/2017	345		212,94

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 000.325.147 SÉRIE - B

Emitida em: 01/01/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	449	0,712004	319,69	319,69	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			18,86	18,86	29,00%
Total - Preco (1)				338,55		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-1,62		
Total - Outros (2)				0,17		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 11/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,63	4,00	1,67	66,93
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127/220 volts.

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

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
338,55	98,17	R\$ 338,72

Composição dos Valores

Distribuição	62,37
Enc. Setoriais	12,61
Energia	123,61
Transmissão	10,88
Tributos	129,08

Reservado ao Fisco

C76A.C249.C0E2.D302.05EC.12DC.AE78.5AB1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,52 E COFINS R\$25,39 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,84%.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/12-31/12 Verde:01/01-04/01

Unidade Consumidora

69310599

Mês

01/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/01/2018

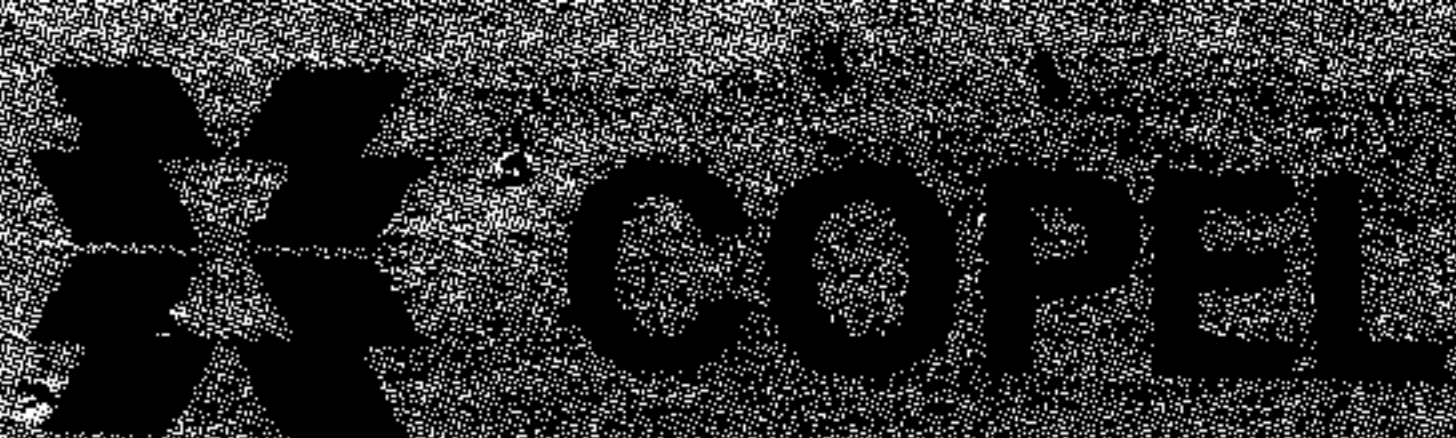
Valor a Pagar

R\$ 338,72



83690000003 2 36720111000 5 00101020185 1 77050911549 7





Copel Distribuição S.A.
Rua General Bittencourt, 150 D.C. - Maringá - Paraná - CEP 81.200-240
CNPJ: 04.368.398/0001-08 E 08.233.073-88 IN 423.882-4

www.copel.com
0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Janeiro/2018

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/01/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 227,15

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/12/2017 37715	04/01/2018 38016	30 kWh 201 kWh	1	201 kWh	10,03 kWh	15/01/2018	03/02/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2017	416	14/12/2017	330,06
11/2017	342	16/11/2017	266,26
10/2017	382	19/10/2017	285,34
09/2017	436	20/09/2017	326,65
08/2017	389	16/08/2017	284,08
07/2017	557	24/07/2017	368,59
06/2017	585	20/06/2017	399,57
05/2017	477	17/05/2017	290,79
04/2017	555	19/04/2017	366,75
03/2017	530	21/03/2017	333,48
02/2017	549	15/02/2017	321,56
01/2017	347		210,70

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 000.298.210 SÉRIE - B
Emitida em: 01/01/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	301	0,711993	214,31	214,31	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			12,64	12,64	29,00%
Total - Preco (1)				226,95		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-1,59		
Total - Outros (2)				0,20		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 11/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,63	4,00	1,67	65,40
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
226,95	65,81	R\$ 227,15
Composição dos Valores		
Distribuição	41,81	Reservado ao Fisco 3F6C.28A4.B302.3EA0.6D69.01AD.28F7.30F5
Enc. Setoriais	8,45	
Energia	82,87	
Transmissão	7,29	
Tributos	86,53	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,70 E COFINS R\$17,02 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,84%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/12-31/12 Verde:01/01-04/01

Unidade Consumidora

58269460

Mês

01/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/01/2018

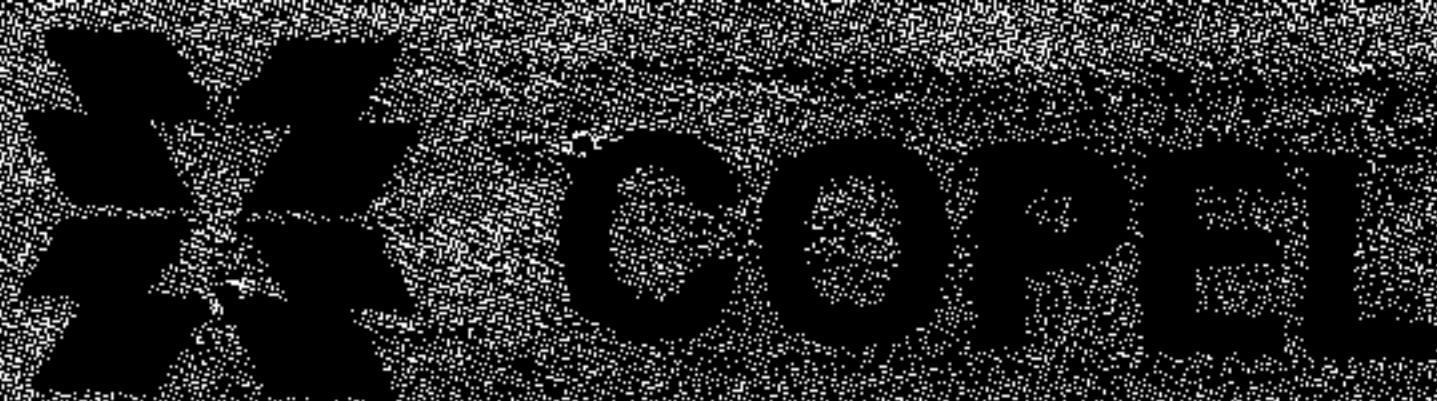
Valor a Pagar

R\$ 227,15



3640000002 9 27150111000 8 00101020185 1 77050911313 8





Copel Distribuição S.A.
Rua Antônio Manoel, 150 - Jd. Montanha - Curitiba - PR - CEP 81200-240
Fone: (41) 333-0531 - 0800 51 80 116

www.copel.com
0800 51 80 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

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

Mês de Referência

Janeiro/2018

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/01/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 24,25

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/01/2017 1130	04/01/2018 1157	30 kWh 27 kWh	1	30 kWh	0,90 kWh	15/01/2018	03/02/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2017	30	14/12/2017	25,43
11/2017	30	16/11/2017	24,96
10/2017	35	19/10/2017	27,74
09/2017	32	20/09/2017	25,58
08/2017	30	16/08/2017	23,51
07/2017	30	24/07/2017	21,48
06/2017	30	20/06/2017	22,11
05/2017	30	17/05/2017	19,84
04/2017	30	19/04/2017	21,46
03/2017	30	21/03/2017	20,78
02/2017	46		28,95
01/2017	30	09/02/2017	19,89

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 000.325.148 SÉRIE - B
Emitida em: 01/01/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,711333	21,34	21,34	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			1,26	1,26	29,00%
Total - Preço (1)				22,60		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Cred Viol Meta Cont				-0,14		
Total - Outros (2)				1,65		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 11/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,63	4,00	1,67	5,73
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS
22,60

Valor ICMS
6,56

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 24,25

Composição dos Valores
Distribuição 4,16
Enc. Setoriais 0,84
Energia 8,26
Transmissão 0,72
Tributos 8,62

Reservado ao Fisco

B299.F0C1.0850.085C.1A8D.A948.17A4.1C05

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,37 E COFINS R\$1,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,84%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1:06/12-31/12 Verde:01/01-04/01

Unidade Consumidora
69310645

Mês
01/2018

Vencimento
30/01/2018

Valor a Pagar
R\$ 24,25

Autenticação Mecânica



8362000C000 5 24250111000 9 00101020185 1 77050912089 3

