

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2018

N. da Ordem : 120/18

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/04/2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 : 115 | Pagamentos anteriores : 0,00 |
| Valor do empenho : 835,70 | Valor da ordem : 482,80 |
| Valor anulado : 0,00 | Valor Anulado: 0,00 |
| Total (A) : 835,70 | Total (B) : 482,80 |
| | Saldo (A - B) : 352,90 |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 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 : | 482,80 |
|-------------------------------|---------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de 482,80 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 482,80 |
|---------------------|------|-------------------|--------|

| | | |
|-----------------------------|------------|--------|
| Recursos: | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco | 91620 | 482,80 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | | |

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada



ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2018

N. da Ordem : 121/18

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/04/2018

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| 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 : | 115 | Pagamentos anteriores : | 482,80 |
| Valor do empenho : | 835,70 | Valor da ordem : | 331,34 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 835,70 | Total (B) : | 814,14 |
| | | Saldo (A - B) : | 21,56 |

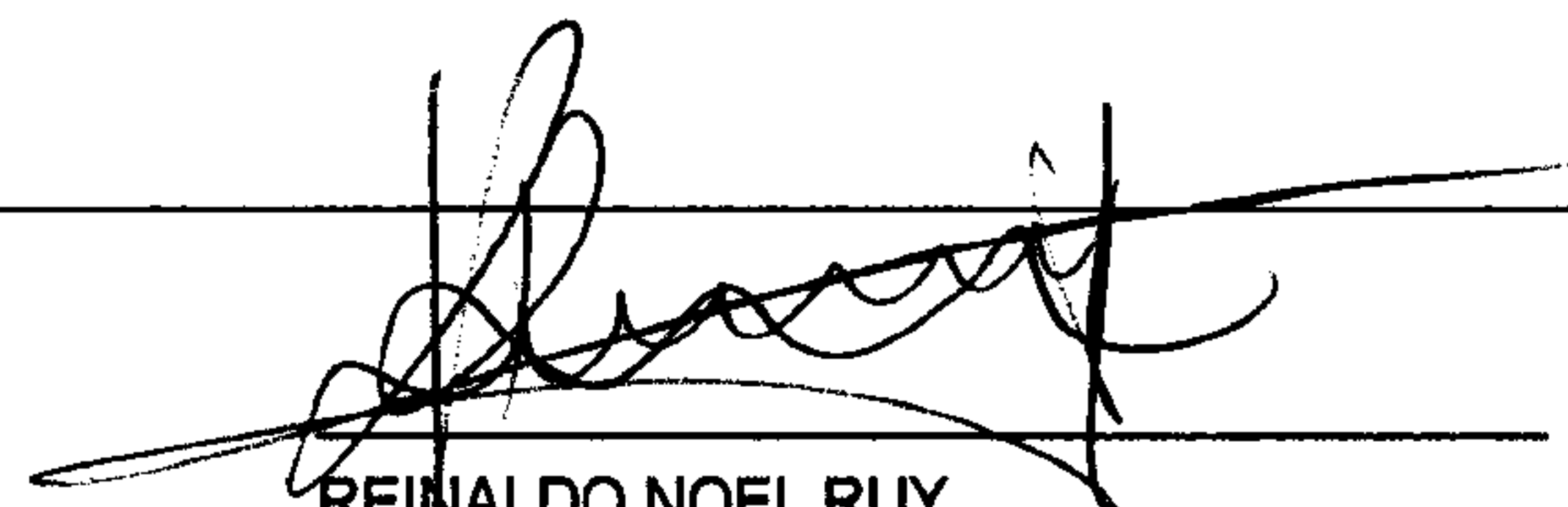
| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Credor: 170 | COPEL DISTRIBUIDORA S/A | | |
| Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C | | Cidade: Curitiba | UF: PR |
| C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 | | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| Banco: | | Agência: | Conta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

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

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 331,34 |
|-------------------------------|---------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de 331,34 (trezentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

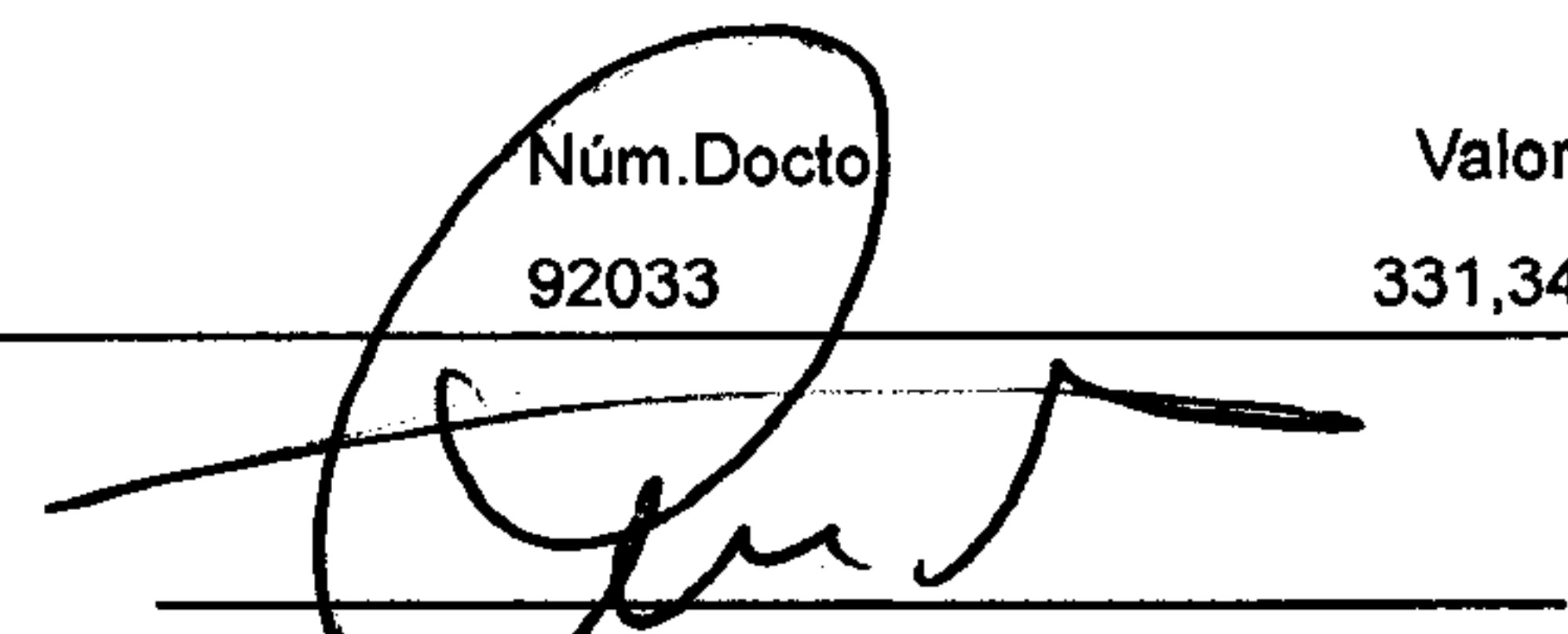


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

| | | | | |
|------------|---------------------|------|-------------------|--------|
| Descontos: | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 331,34 |
|------------|---------------------|------|-------------------|--------|

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------|
| Recursos: | Conta Banco | Núm.Docto | Valor |
| | 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 92033 | 331,34 |

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada




ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2018

N. da Ordem : 122/18

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 16/04/2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 : 115 | Pagamentos anteriores : 814,14 |
| Valor do empenho : 835,70 | Valor da ordem : 21,56 |
| Valor anulado : 0,00 | Valor Anulado: 0,00 |
| Total (A) : 835,70 | Total (B) : 835,70 |
| | Saldo (A - B) : 0,00 |

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : 21,56 |
|-------------------------------|---------------------|

Fica autorizado o pagamento de 21,56 (vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 21,56 |
|---------------------|------|-------------------|-------|

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-------|
| Recursos: | | Núm.Docto | Valor |
| Conta Banco | | 93385 | 21,56 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | | | |

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada



ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2018 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: 16/04/2018

Nº do empenho : 115/18

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 : | 37.886,62 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 835,70 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 322.086,36 | Total (B) : | 38.722,32 |
| | | Saldo (A - B) : | 283.364,04 |

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 835,70

Fica empenhada a importância de 835,70 (oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número: 
 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: 18/04/2018

Nº da Liquidação: 121/18

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: 014974308
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 115/18 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 835,70 | Valor da liquidação: | 482,80 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 835,70 | Total (B): | 482,80 |
| | | Saldo (A - B): | 352,90 |

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 : | 482,80 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 482,80 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta 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 : 18/04/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2018

Nº da Liquidação: 122/18

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: 014974305
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 115/18 | Liquidações Anteriores: | 482,80 |
| Valor do empenho : | 835,70 | Valor da liquidação: | 331,34 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 835,70 | Total (B): | 814,14 |
| | | Saldo (A - B): | 21,56 |

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 : 331,34

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 331,34 (trezentos e trinta e um reais e trinta 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 : 18/04/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2018

Nº da Liquidação: 123/18

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: 014974309
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 115/18 | Liquidações Anteriores: | 814,14 |
| Valor do empenho : | 835,70 | Valor da liquidação: | 21,56 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 835,70 | Total (B): | 835,70 |
| | | 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 : | 21,56 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 21,56 (vinte e um reais e cinquenta e seis 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 : 18/04/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

::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: | | | |
| 836400000045 | 828001110000 | 001010201869 | 107572648619 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$482,80 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 18/04/2018 |
| Data da Operação: | 18/04/2018 -11:08:45 |
| Código da Operação: | 00091620 |
| Chave de Segurança: | PRRZHSS4VALEPSC8 |

| |
|----------------------------|
| 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: | | | |
| 836500000036 | 313401110009 | 001010201869 | 107572645730 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$331,34 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 18/04/2018 |
| Data da Operação: | 18/04/2018 -11:09:39 |
| Código da Operação: | 00092033 |
| Chave de Segurança: | 0U2292344131SQAZ |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.977.249-17 |
| 020.387.109-02 |

Operação realizada com sucesso.

| | |
|----------|--------|
| IMPRIMIR | FECRAR |
|----------|--------|

::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: | | | |
| 836000000007 | 215601110004 | 001010201869 | 107572650037 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor: | R\$21,56 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 18/04/2018 |
| Data da Operação: | 18/04/2018 -11:12:34 |
| Código da Operação: | 00093385 |
| Chave de Segurança: | 24824YU8FFSF3REP |

| |
|----------------------------|
| 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: 148370880/2018

Expedição: 18/04/2018, às 13:24:26

Validade: 14/10/2018 - 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 *
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.



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 09:17:52 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2018.

Código de controle da certidão: **9899.8BE1.1AC9.D2FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 09/04/2018 a 08/05/2018

Certificação Número: 2018040908463668498537

Informação obtida em 18/04/2018, às 13:29:04.

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



www.copel.com
0800 51 00 118

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
Abril/2018

Unidade Consumidora
69310599

Vencimento
02/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 482,80

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 | Constante de Multiplicação | Consumo Médio Diário | Próxima Leitura Prevista |
| | 04/04/2018 39750 | 1 | 22,69 kWh | 04/05/2018 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt. Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 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 | 230 | 17/05/2017 | 169,76 |
| 04/2017 | 381 | 19/04/2017 | 252,32 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 014.974.308 SÉRIE - B

Emitida em: 07/04/2018

| Produto | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo | kWh | 726 | 0,667493 | 484,60 | 484,60 | 29,00% |
| Total - Preço (1) | | | | 484,60 | | |
| Serv. Entrega Especial de Fatura | | | | 1,79 | | |
| Cred Viol Meta Cont | | | | -3,59 | | |
| Total - Outros (2) | | | | -1,80 | | |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

| Conjunto: CAMPO COMPRIDO | Ref: 02/2018 | | | |
|--------------------------|--------------|-------|------|----------|
| | DIC | FIC | DMIC | EUSD R\$ |
| Realizado: | 6,75 | 2,00 | 0,00 | 91,03 |
| 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 484,60 | Valor ICMS 140,53 | Valor Total da Nota Fiscal R\$ 482,80 |
| Composição dos Valores | | Reservado ao Fisco |
| Distribuição | 100,84 | 995A.D2CA.FFC7.52CF.4DA4.7510.7D97.C974 |
| Enc. Setoriais | 20,39 | |
| Energia | 181,02 | |
| Transmissão | 17,59 | |
| Tributos | 164,76 | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,31 E COFINS R\$19,92 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.

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

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/03-04/04

Unidade Consumidora
69310599

Mês
04/2018

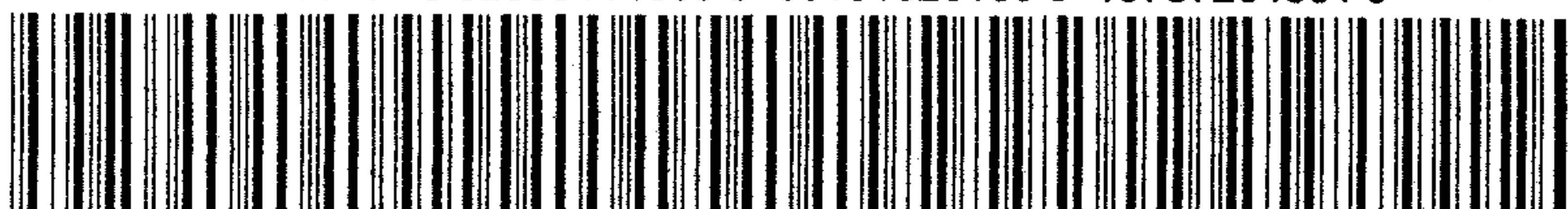
Autenticação Mecânica

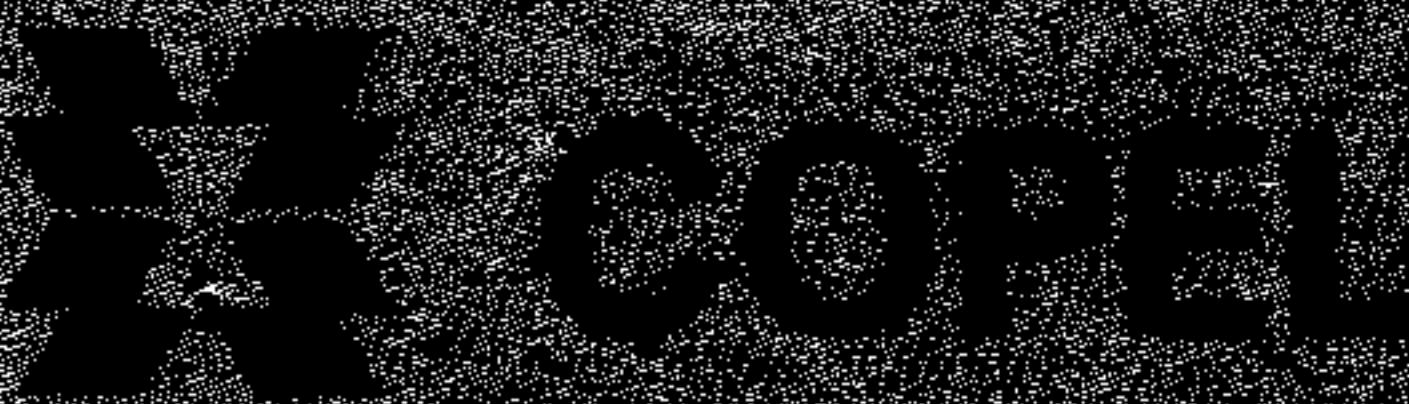
Vencimento
02/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 482,80



8364000004 5 82800111000 0 00101020186 9 10757264861 9





COPEL S.A. - Companhia Paranaense de Energia Elétrica
 Rua General Carneiro, 100 - Curitiba, PR - 81220-900
 Fone: (41) 3333-1000 - Fax: (41) 3333-1001

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

Abril/2018

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

02/05/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 331,34

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------|----------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Leitura Atual | 04/04/2018 | 39229 | Constante de Multiplicação | 1 | Consumo Médio Diário | 15,53 kWh | Próxima Leitura Prevista | 04/05/2018 |
|---------------|------------|-------|----------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------------|------------|

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt. Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|--------|
| 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 |
| 04/2017 | 555 | 19/04/2017 | 366,75 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 014.974.305 SÉRIE - B

Emitida em: 07/04/2018

| Produto Descrição | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo | kWh | 497 | 0,667485 | 331,74 | 331,74 | 29,00% |
| Total - Preço (1) | | | | 331,74 | | |
| Serv. Entrega Especial de Fatura | | | | 1,79 | | |
| Cred Viol Meta Cont | | | | -2,19 | | |
| Total - Outros (2) | | | | -0,40 | | |

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

[Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

| Conjunto: CAMPO COMPRIDO | | Ref: 02/2018 | | |
|--------------------------|-------|--------------|------|----------|
| | DIC | FIC | DMIC | EUSD R\$ |
| Realizado: | 6,75 | 2,00 | 0,00 | 55,45 |
| 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 |
| 331,74 | 96,20 | R\$ 331,34 |
| Composição dos Valores | Reservado ao Fisco | |
| Distribuição 69,03 | 2319.47BA.AAE4.4CE6.7738.4D4B.1EAF.7A8A | |
| Enc. Setoriais 13,96 | | |
| Energia 123,92 | | |
| Transmissão 12,04 | | |
| Tributos 112,79 | | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,95 E COFINS R\$13,64 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.

DEBITOS: 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70

Periodos Band.Tarif.: Verde:04/03-04/04

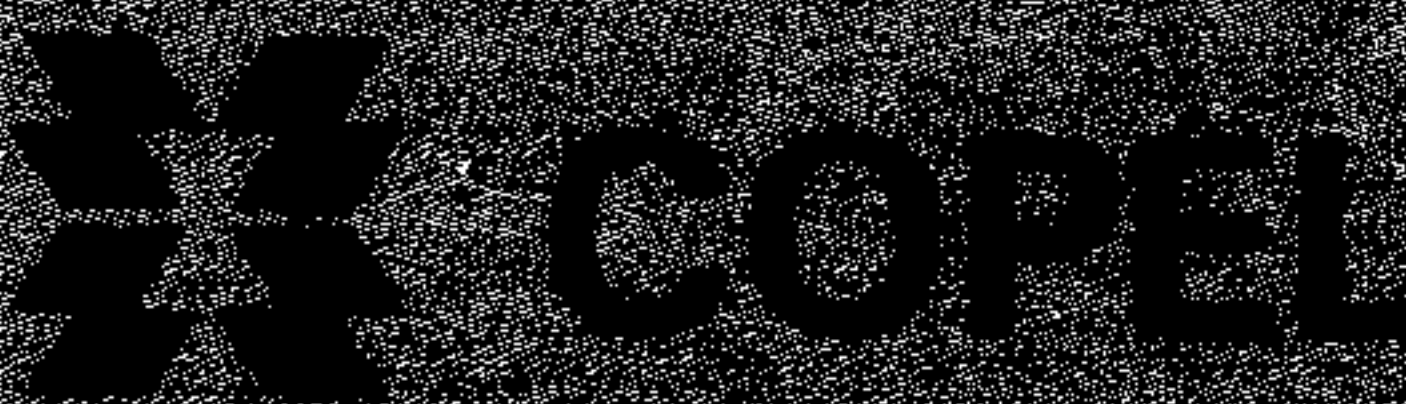
Unidade Consumidora 58269460
 Mês 04/2018
 Vencimento 02/05/2018
 Valor a Pagar R\$ 331,34

Autenticação Mecânica



8365000003 6 3134011000 9 00101020186 9 10757264573 0





www.copel.com.br
0800 51 00 116

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

Abril/2018

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

02/05/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 21,56

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Módulo | Constante de Multiplicação | Tela Faturada | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|--------------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 03/03/2018 1185 | 04/04/2018 1224 | 104,9 | 1 | 10,49 kWh | 0,84 kWh | 16/04/2018 | 04/05/2018 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt. Pgto. | Valor |
|---------|-----|------------|-------|
| 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 |
| 04/2017 | 30 | 19/04/2017 | 21,46 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 014.974.309 SÉRIE - B
Emitida em: 07/04/2018

| Produto | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Custo Disp Sistema | kWh | 30 | 0,666667 | 20,00 | 20,00 | 29,00% |
| Total - Preço (1) | | | | 20,00 | | |
| Serv. Entrega Especial de Fatura | | | | 1,79 | | |
| Cred Viol Meta Cont | | | | -0,23 | | |
| Total - Outros (2) | | | | 1,56 | | |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

| Conjunto: CAMPO COMPRIDO | | Ref: 02/2018 | | |
|--------------------------|-------|--------------|------|----------|
| | DIC | FIC | DMIC | EUSD R\$ |
| Realizado: | 6,75 | 2,00 | 0,00 | 5,73 |
| 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 20,00 | Valor ICMS 5,80 | Valor Total da Nota Fiscal R\$ 21,56 |
| Composição dos Valores | | Reservado ao Fisco |
| Distribuição | 4,16 | D348.A456.E390.0254.C56D.A126.7E27.8953 |
| Enc. Setoriais | 0,84 | |
| Energia | 7,48 | |
| Transmissão | 0,72 | |
| Tributos | 6,80 | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,18 E COFINS R\$0,82 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.
DEBITOS: 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95
Periodos Band.Tarif.: Verde:04/03-04/04

Unidade Consumidora
69310645

Mês
04/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
02/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 21,56



8360000000 7 21560111000 4 00101020186 9 10757265003 7

