

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: 27/06/2018

N. da Ordem : 206/18

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/06/2018

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 :	189	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	833,16	Valor da ordem :	342,17
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	833,16	Total (B) :	342,17
		Saldo (A - B) :	490,99

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 342,17

Fica autorizado o pagamento de 342,17 (trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

342,17

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

814446

Valor

342,17

Ordem de pagamento : Em 27/06/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/06/2018 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: 27/06/2018
N. da Ordem : 207/18
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/06/2018

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 : 189	Pagamentos anteriores : 342,17
Valor do empenho : 833,16	Valor da ordem : 466,46
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 833,16	Total (B) : 808,63
	Saldo (A - B) : 24,53

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 : 466,46

Fica autorizado o pagamento de 466,46 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 466,46

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm. Docto. 314689 Valor 466,46

Ordem de pagamento : Em 27/06/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/06/2018 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: 27/06/2018

N. da Ordem : 208/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/06/2018

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 :	189	Pagamentos anteriores :	808,63
Valor do empenho :	833,16	Valor da ordem :	24,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	833,16	Total (B) :	833,16
		Saldo (A - B) :	0,00

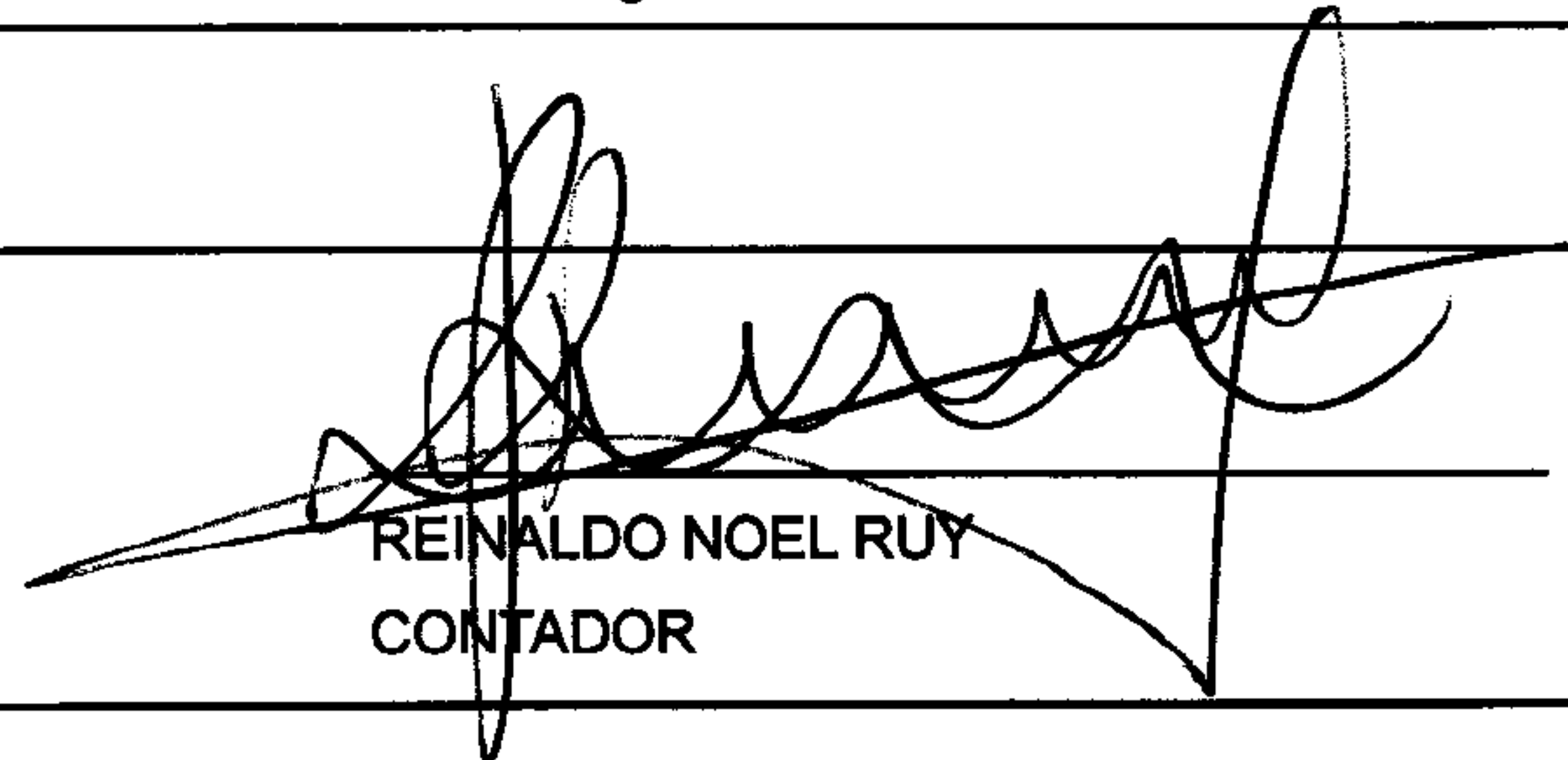
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Banco: Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,53

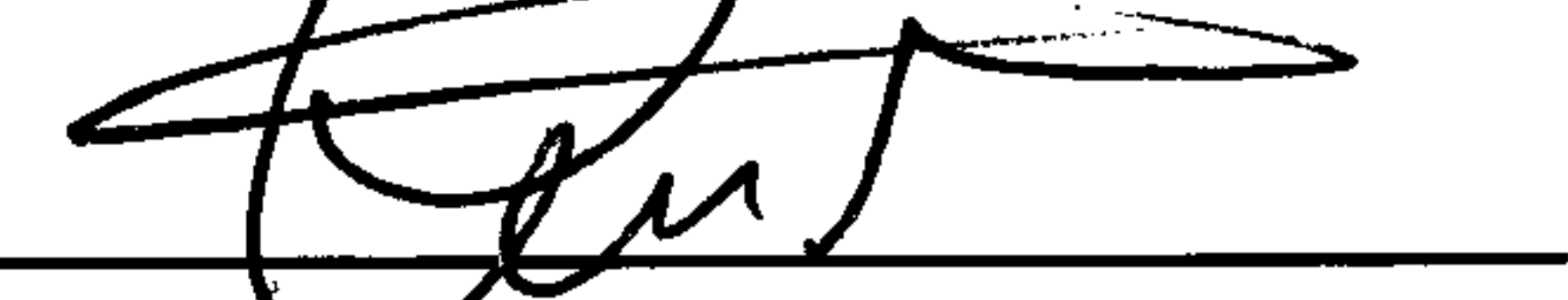
Fica autorizado o pagamento de 24,53 (vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

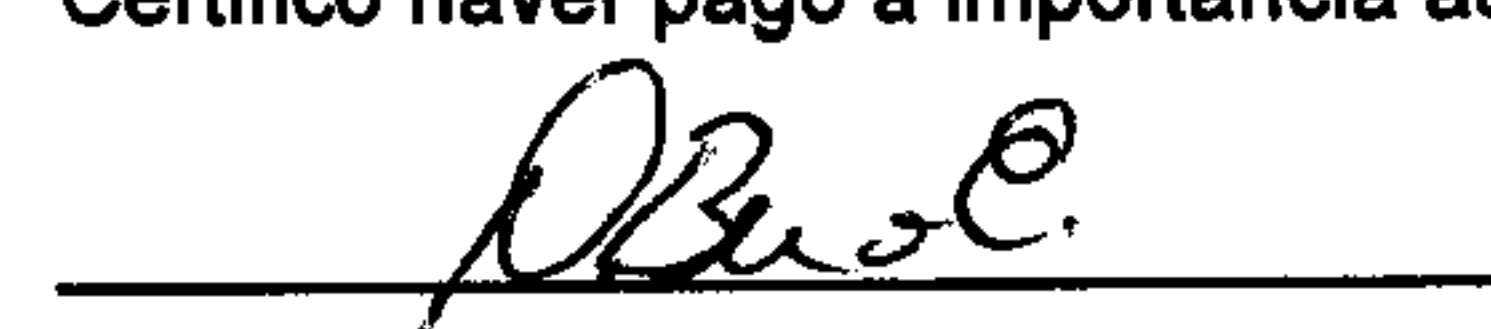
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,53

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 314897 Valor 24,53

Ordem de pagamento : Em 27/06/2018 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/06/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/06/2018
Nº do empenho : 189/18
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	57.758,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	833,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	58.591,72
		Saldo (A - B) :	263.494,64

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 833,16

Fica empenhada a importância de 833,16 (oitocentos e trinta e três reais e dezesseis 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

Data: 27/06/2018
Nº da Liquidação: 207/18
Ordinário
Processo :

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

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: 24913664
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	189/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	833,16	Valor da liquidação:	342,17
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	833,16	Total (B):	342,17
		Saldo (A - B):	490,99


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 :	342,17
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 342,17 (trezentos e quarenta e dois reais e dezessete 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 : 27/06/2018
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/06/2018

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 208/18

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

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: 24913676
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	189/18	Liquidações Anteriores:	342,17
Valor do empenho :	833,16	Valor da liquidação:	466,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	833,16	Total (B):	808,63
		Saldo (A - B):	24,53

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 : 466,46

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 466,46 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

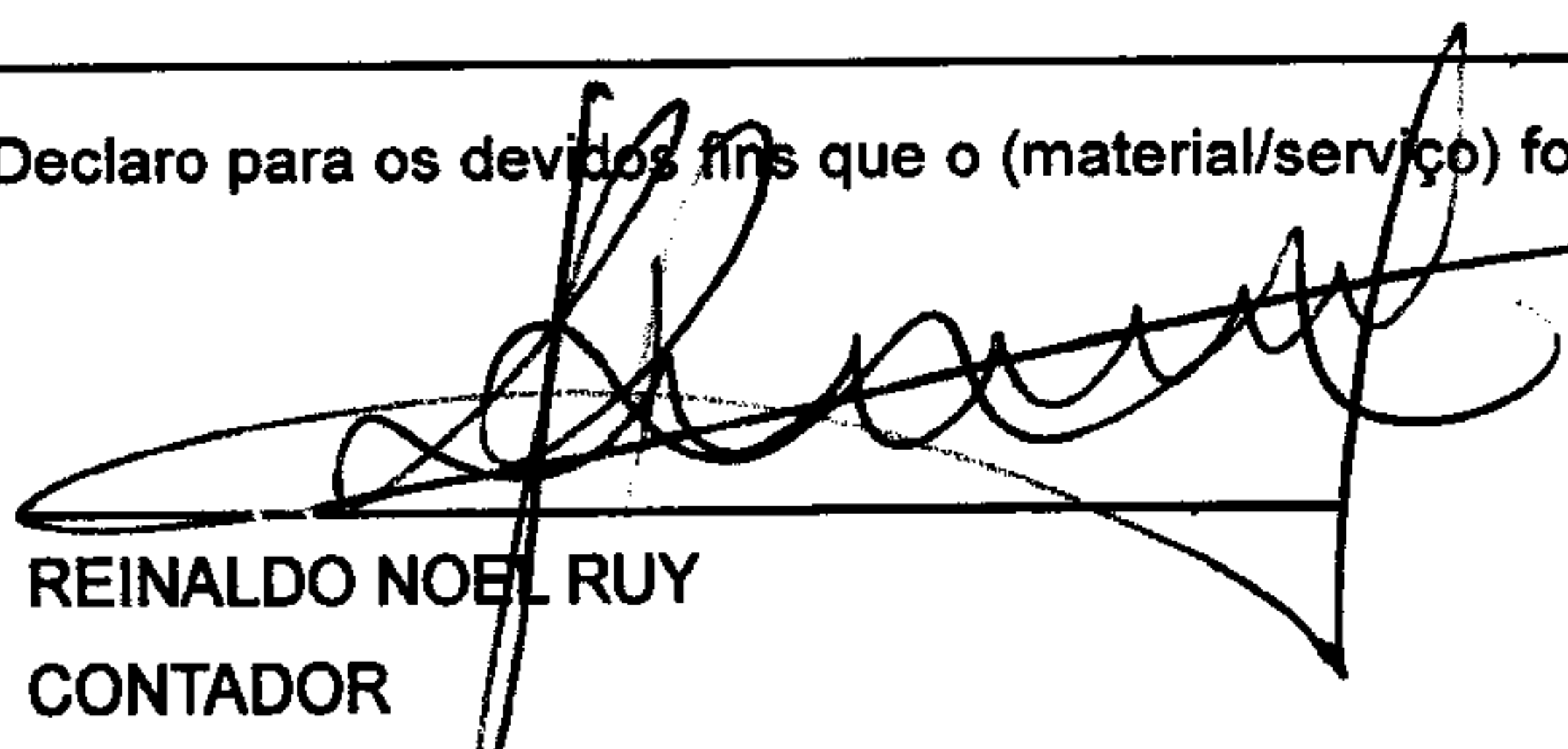
Contrato :

Data :

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

Data : 27/06/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ.

CÂMARA 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: 27/06/2018

Nº da Liquidação: 209/18

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: 24913688
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	189/18	Liquidações Anteriores:	808,63
Valor do empenho :	833,16	Valor da liquidação:	24,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	833,16	Total (B):	833,16
		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 : 24,53

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24,53 (vinte e quatro reais e cinquenta 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 : 27/06/2018

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:			
836600000035	421701110007	001010201869	350168913563

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$342,17
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/06/2018
Data da Operação:	27/06/2018 -10:56:02
Código da Operação:	00314446
Chave de Segurança:	RJKPC69ZYZVL9Z2X

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:			
836400000045	664601110003	001010201869	350168915816

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$466,46
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/06/2018
Data da Operação:	27/06/2018 -10:56:34
Código da Operação:	00314689
Chave de Segurança:	9A2TVE1N82FNGL61

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000007	245301110004	001010201869	350168917077

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$24,53
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/06/2018
Data da Operação:	27/06/2018 -10:57:06
Código da Operação:	00314897
Chave de Segurança:	92X4MC5EGTFCPETX

CPFs 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).

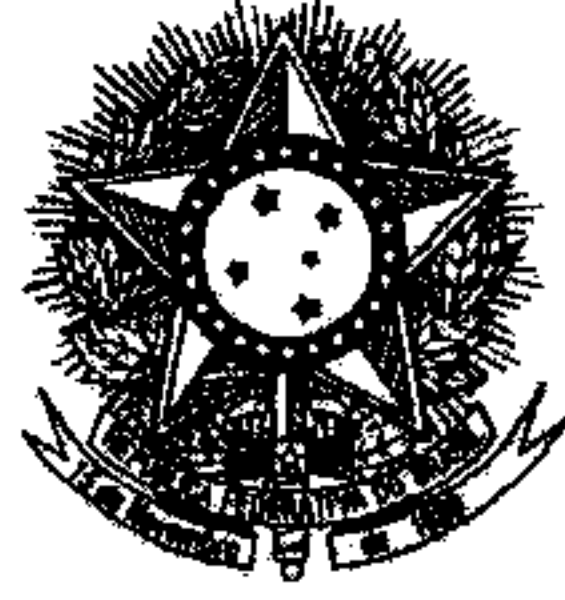
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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: 152783036/2018

Expedição: 27/06/2018, às 09:03:49

Validade: 23/12/2018 - 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.

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

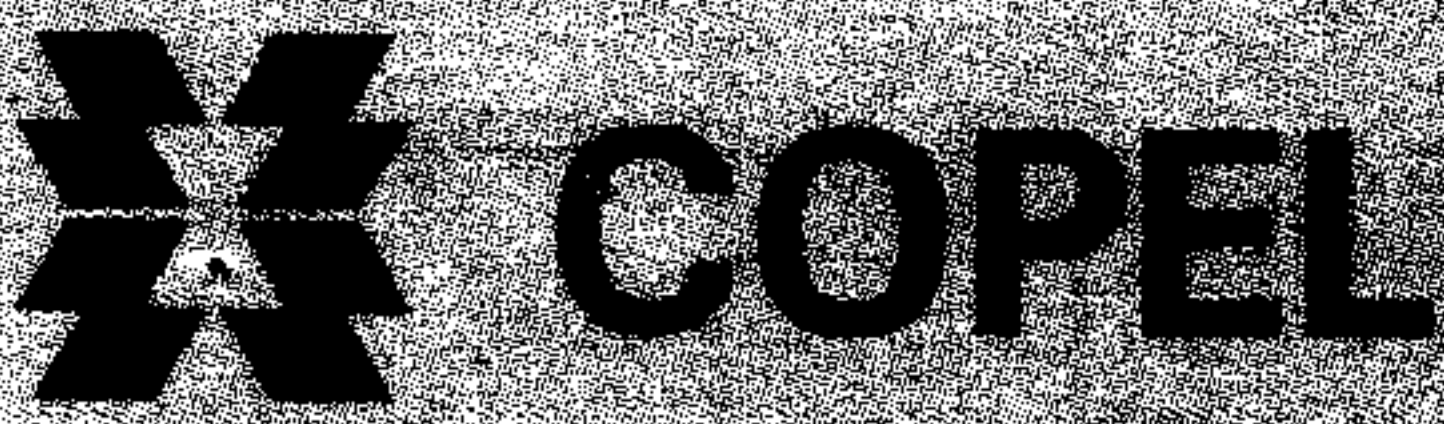
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 24/06/2018 a 23/07/2018**Certificação Número:** 2018062401045739594419

Informação obtida em 27/06/2018, às 09:04:45.

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.
 José Izidoro Biazotto, 158 bl. C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.565.698/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

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

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Junho/2018

VENCIMENTO

02/07/2018

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 342,17

FAT-01-2018030108913-06

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/05/2018 39728	04/06/2018 40221	31 dias 493 kWh	1	493 kWh	15,90 kWh	15/06/2018	05/07/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
08/2017	389	16/08/2017	284,08
07/2017	557	24/07/2017	368,59
06/2017	585	20/06/2017	399,57

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 024.913.664 SÉRIE - B
 Emitida em: 06/06/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	493	0,667465	329,06	329,06	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			6,51	6,51	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha P2	kWh			4,81	4,81	29,00%
Total - Preço (1)				340,38		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

[Handwritten Signature]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 04/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	95,04
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
Limite Trimestral:	9,67	6,35		
Limite Anual:	19,34	12,70		

Tensão Contratada: 127 volts.
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.
 O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a anulação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 340,38	Valor ICMS 98,70	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 342,17
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	68,48	FC08.4E79.6A51.E2C9.CE23.69D0.B08B.780C
Enc. Setoriais	13,84	
Energia	130,39	
Transmissão	11,95	
Tributos	115,72	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,03 E COFINS R\$13,99 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.
 DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:05/05-31/05 Vermelha P2:01/06-04/06

Unidade Consumidora 58269460
 Mês 06/2018

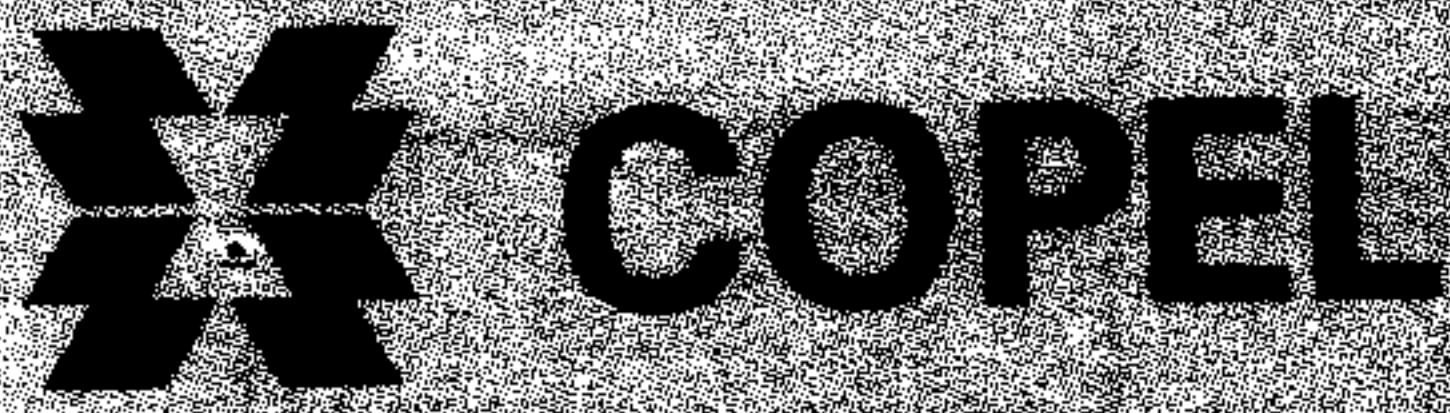
Autenticação Mecânica

Vencimento 02/07/2018
 Valor a Pagar R\$ 342,17



8366000003 5 42170111000 7 00101020186 9 35016891356 3





Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizetto, 158 bl.C - Moaunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.388.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

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

Mês de Referência

Junho/2018

VENCIMENTO

02/07/2018

Unidade Consumidora

69310599

VALOR A PAGAR

R\$ 466,46

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
04/05/2018 40333	04/06/2018 41006	31 dias 673 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

673 kWh

Consumo Médio Diário

21,71 kWh

Data de Apresentação

15/06/2018

Próxima Leitura Prevista

05/07/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
08/2017	407	16/08/2017	297,12
07/2017	484	24/07/2017	321,95
06/2017	370	20/06/2017	253,34

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 024.913.676 SÉRIE - B
 Emitida em: 06/06/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	673	0,667489	449,22	449,22	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			8,87	8,87	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			6,58	6,58	29,00%
Total - Preco (1)				464,67		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 04/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	138,84
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 anulação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
464,67	134,75	R\$ 466,46
Reservado ao Fisco		
2EC4.6EB5.C3E3.2B27.E517.AA7E.109C.B101		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,14 E COFINS R\$19,09 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.
 DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:05/05-31/05 Vermelha P2:01/06-04/06

Unidade Consumidora
 69310599

Mês
 06/2018

Vencimento
 02/07/2018

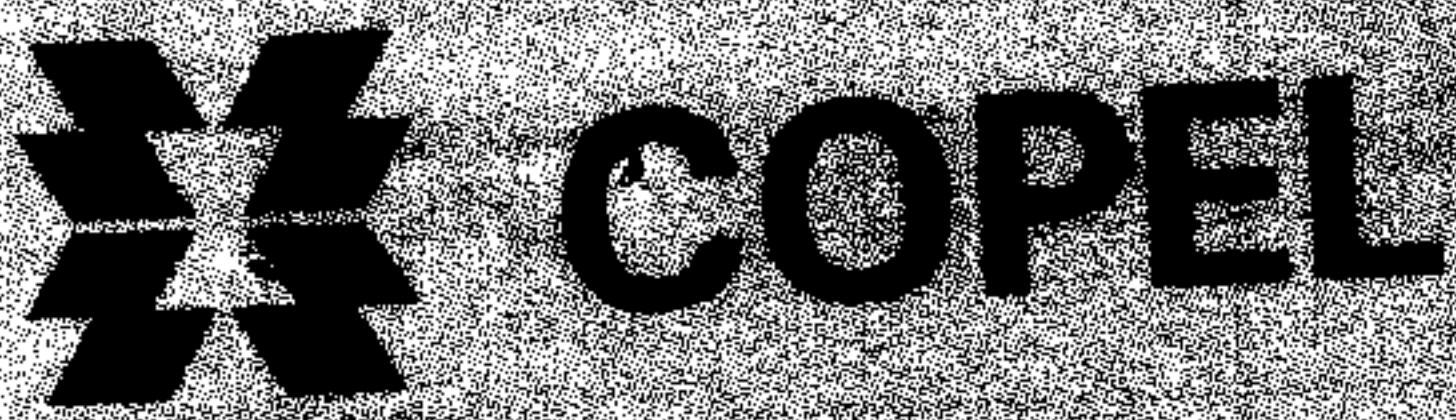
Valor a Pagar
 R\$ 466,46

Autenticação Mecânica



8364000004 5 6646011000 3 00101020186 9 35016891581 6





Copel Distribuição S.A.
 José Isidoro Brazetto, 158 D.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-98 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

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

Mês de Referência

Junho/2018

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

02/07/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 24,53

FAT-01-20180330100917-7

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
04/05/2018 1257	04/06/2018 1290	31 dias 33 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

33 kWh

Consumo Médio Diário

1,06 kWh

Data de Apresentação

15/06/2018

Próxima Leitura Prevista

05/07/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pqto.	Valor
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	30	19/10/2017	27,74
09/2017	35	20/09/2017	25,58
08/2017	32	16/08/2017	23,51
07/2017	30	24/07/2017	21,48
06/2017	30	20/06/2017	22,11

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 024.913.688 SÉRIE - B
 Emitida em: 06/06/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	33	0,666970	22,01	22,01	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			0,42	0,42	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha P2	kWh			0,31	0,31	29,00%
Total - Preço (1)				22,74		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 04/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	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 anulação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
22,74	6,59	R\$ 24,53
Reservado ao Fisco		
8685.9A96.3A22.C2E3.8D74.8A0F.BC6D.E6A1		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,20 E COFINS R\$0,93 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.
 DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:05/05-31/05 Vermelha P2:01/06-04/06

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
 69310645

Mês
 06/2018

Vencimento
 02/07/2018

Valor a Pagar
 R\$ 24,53



83600000000 7 24530111000 4 00101020186 9 35016891707 7

