

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 19/10/2018  
 N. da Ordem : 372/18  
 Parcial  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 18/10/2018

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
 Municipio: 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 - Recursos Livres  
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	347	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.037,01	Valor da ordem :	419,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.037,01	Total ( B ) :	419,07
		Saldo ( A - B ) :	617,94

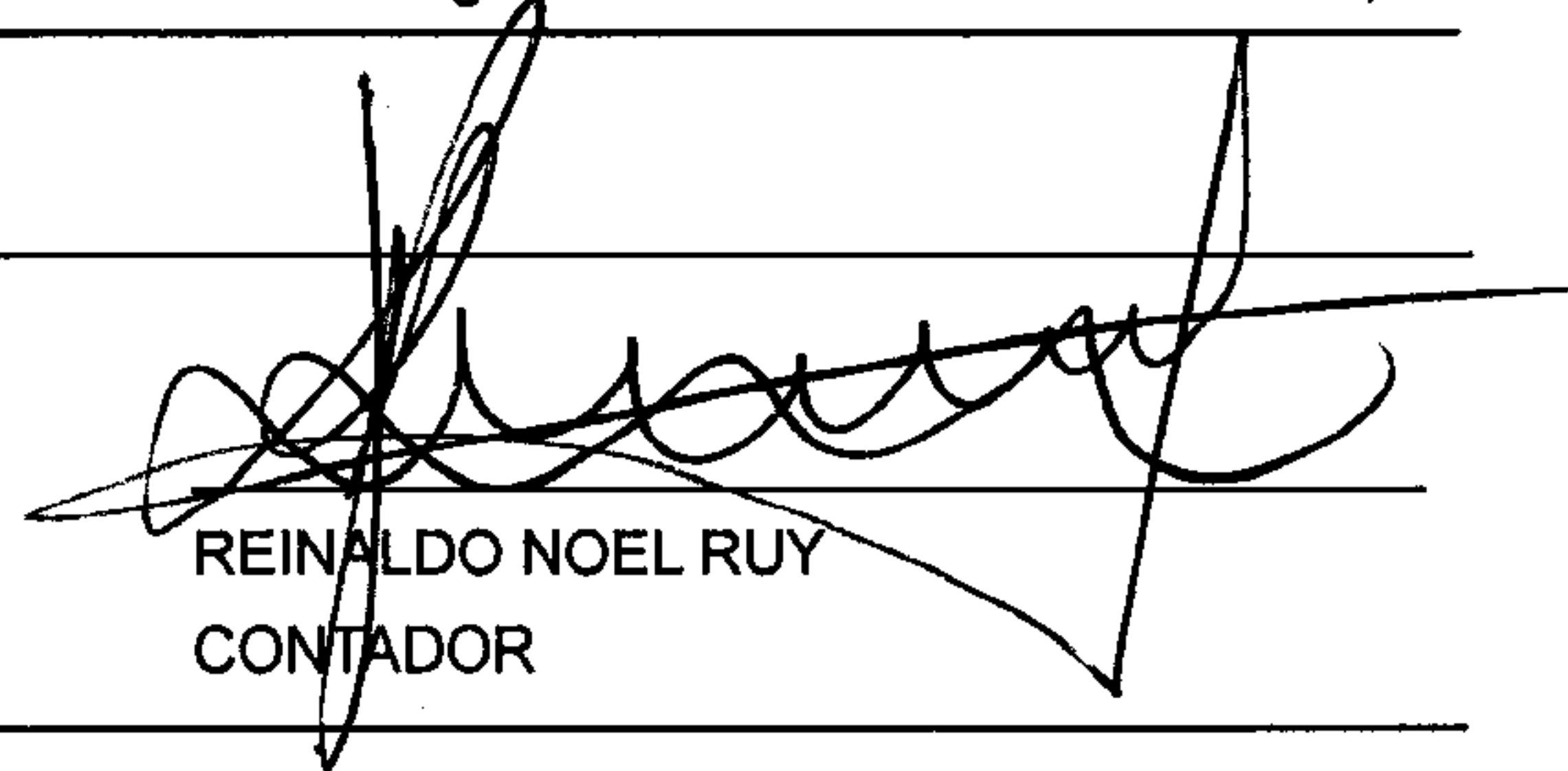
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
 Cidade: Curitiba UF: PR  
 C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 419,07

Fica autorizado o pagamento de 419,07 (quatrocentos e dezenove reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2018.

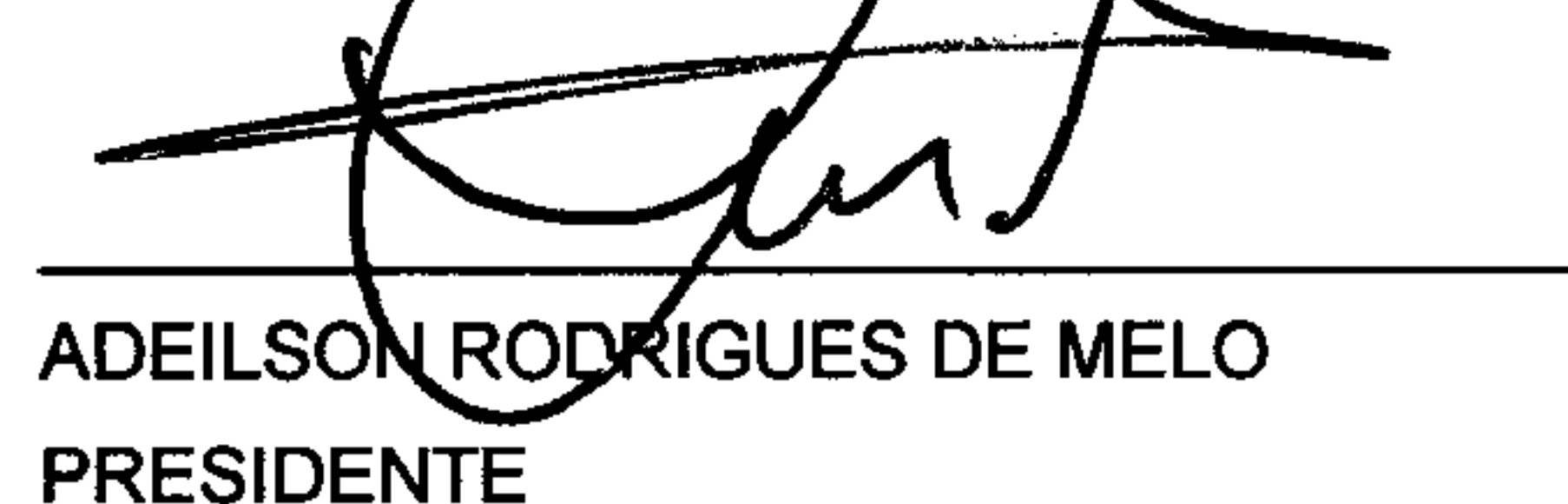
  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	419,07
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	882285	419,07

Ordem de pagamento : Em 19/10/2018 pague-se a importância acima processada

  
 ADELSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 19/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ARATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/10/2018

N. da Ordem : 373/18

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 18/10/2018

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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 347	Pagamentos anteriores : 419,07
Valor do empenho : 1.037,01	Valor da ordem : 590,85
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.037,01	Total ( B ) : 1.009,92
	Saldo ( A - B ) : 27,09

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 : 590,85

Fica autorizado o pagamento de 590,85 (quinhentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2018.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	590,85
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
381960	590,85

Ordem de pagamento : Em 19/10/2018 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 19/10/2018 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: 19/10/2018  
N. da Ordem : 374/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/10/2018

Ordem de Pagamento

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 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	347	Pagamentos anteriores :	1.009,92
Valor do empenho :	1.037,01	Valor da ordem :	27,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.037,01	Total ( B ) :	1.037,01
		Saldo ( A - B ) :	0,00

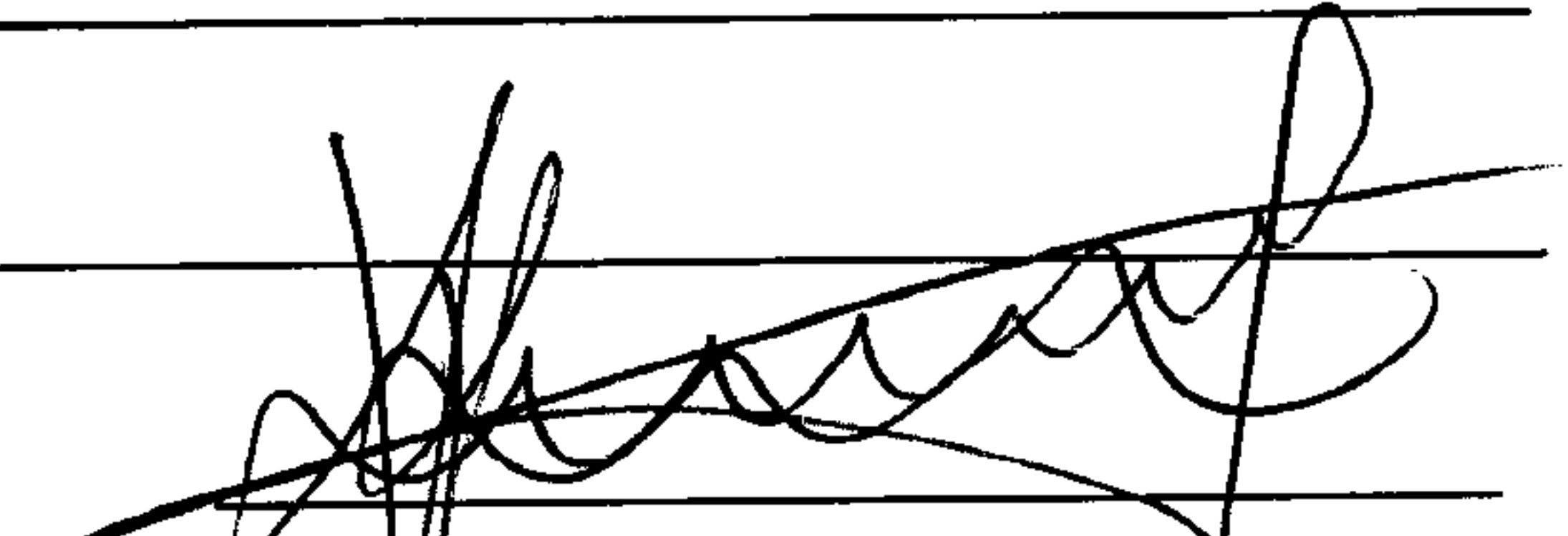
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
Banco:  
Cidade: Curitiba UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,09

Fica autorizado o pagamento de 27,09 (vinte e sete reais e nove centavos)

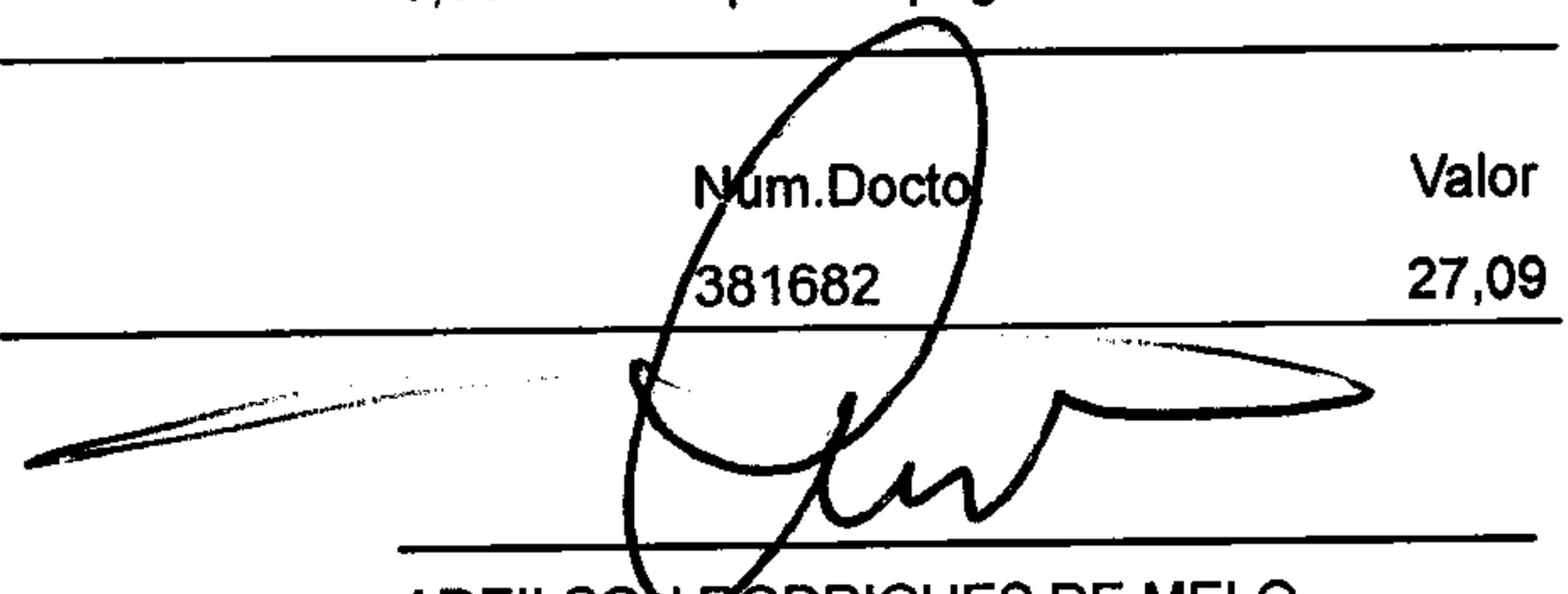
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 27,09

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Num.Docto 381682 Valor 27,09


Ordem de pagamento : Em 19/10/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



**PARANÁ****CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/10/2018

Nº do empenho : 347/18

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 :	95.545,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.037,01
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	322.086,36	Total ( B ) :	96.582,78
		Saldo ( A - B ) :	225.503,58

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 : 1.037,01

Fica empenhada a importância de 1.037,01 (um mil trinta e sete reais e um centavo)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

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

Data: 18/10/2018  
Nº da Liquidação: 373/18  
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: 042485374  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	347/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.037,01	Valor da liquidação:	419,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.037,01	Total (B):	419,07
		Saldo (A - B):	617,94

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 : 419,07

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 419,07 (quatrocentos e dezenove reais e sete 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 : 18/10/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 18/10/2018  
Nº da Liquidação: 374/18  
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: 042485375  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	347/18	Liquidações Anteriores:	419,07
Valor do empenho :	1.037,01	Valor da liquidação:	590,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.037,01	Total (B):	1.009,92
		Saldo (A - B):	27,09

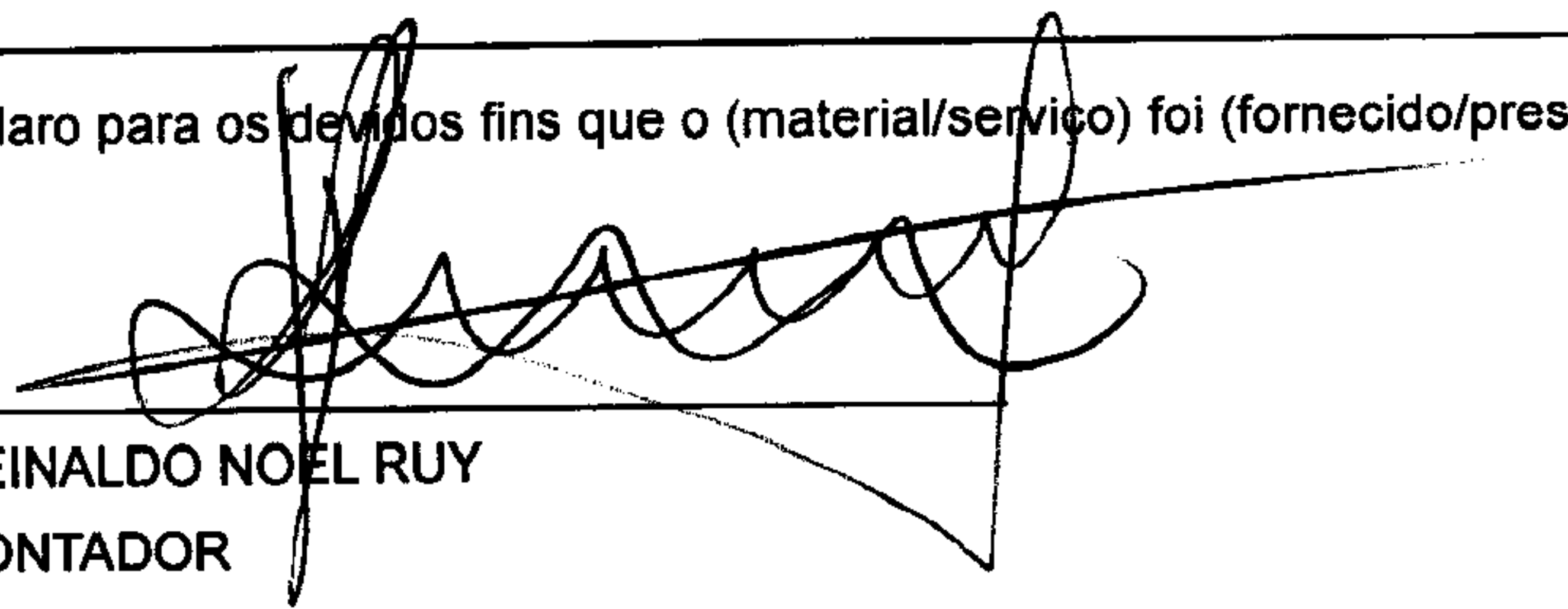
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06  
Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: PR

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	590,85
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 590,85 (quinhentos e noventa reais e oitenta 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 : 18/10/2018  
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: 18/10/2018

Nº da Liquidação: 375/18

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: 042485376  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	347/18	Liquidações Anteriores:	1.009,92
Valor do empenho :	1.037,01	Valor da liquidação:	27,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.037,01	Total (B):	1.037,01
		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 : 27,09

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 27,09 (vinte e sete reais e nove 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)

Responsável

Data : 18/10/2018


  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836600000001	270901110006	001010201869	848020014181

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$27,09
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	19/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	19/10/2018 -10:28:56
<b>Código da Operação:</b>	00381682
<b>Chave de Segurança:</b>	5JWQU87XCUGTU88C

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**



::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública  
via GovConta Caixa**

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836500000051	908501110005	001010201869	848020006906

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$590,85
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	19/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	19/10/2018 -10:29:25
<b>Código da Operação:</b>	00381960
<b>Chave de Segurança:</b>	065KRXPVEXU5ZXF

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública  
via GovConta Caixa**

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836900000040	190701110008	001010201869	848020001766

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$419,07
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	19/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	19/10/2018 -10:30:01
<b>Código da Operação:</b>	00382285
<b>Chave de Segurança:</b>	C7UVX48U96JV0LM4

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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: 160652504/2018

Expedição: 19/10/2018, às 10:26:56

Validade: 16/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEL DISTRIBUICAO S.A.**  
**(MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº  
**04.368.898/0001-06**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores  
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas  
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade  
suspensa:

1991300-04.2003.5.09.0007 - TRT 09ª Região \*

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 \*

0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09ª Região \*

0001024-57.2013.5.09.0026 - TRT 09ª Região \*

0000707-25.2014.5.09.0026 - TRT 09ª Região \*

0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09ª Região \*

0001813-83.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região \*

0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região \*

0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região \*

0000983-17.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*

0000841-42.2014.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*

0000245-57.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região \*

0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região \*

0001626-24.2013.5.09.0325 - TRT 09ª Região \*

0001571-72.2014.5.09.0411 - TRT 09ª Região \*

0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região \*

0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região \*

0285300-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região \*

0748400-69.2009.5.09.0662 - TRT 09ª Região \*





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 29.**

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 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.

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.

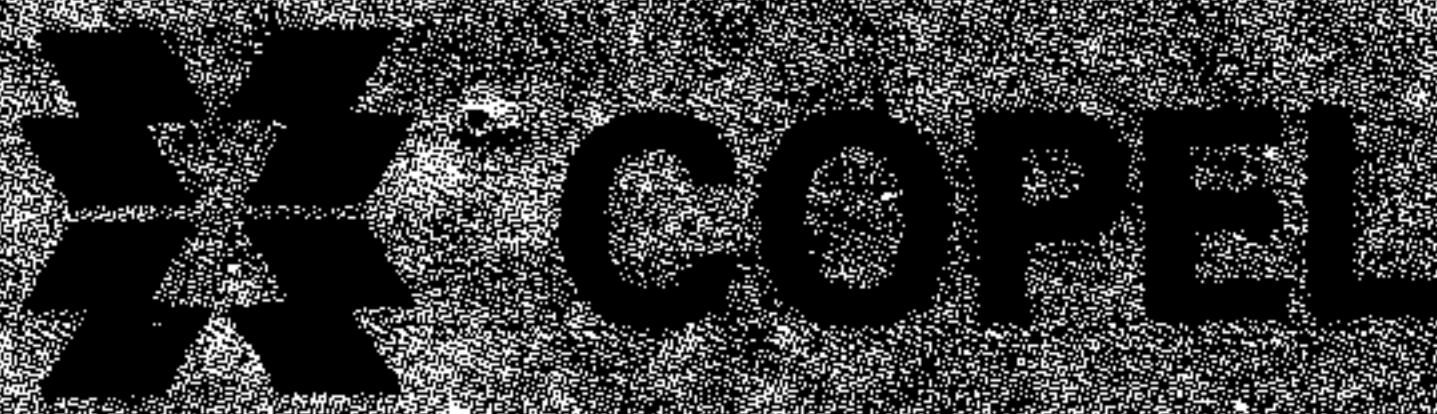
**Validade:** 16/10/2018 a 14/11/2018

**Certificação Número:** 2018101609365867785488

Informação obtida em 19/10/2018, às 10:28:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





COPEL Distribuição S.A.  
 Rua João D'Azavedo, 158 BLD - Maringá - Paraná - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.362.894/0001-09 - IE 80.233.073-99 - IN 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

Outubro/2018

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/10/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 419,07

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

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0322519059 / 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
04/09/2018 1567	04/10/2018 2056	30 dias 499 kWh	1	499 kWh	16,63 kWh	19/10/2018	05/11/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2018	583	19/09/2018	499,05
08/2018	500	20/08/2018	424,78
07/2018	608	17/07/2018	477,61
06/2018	493	27/06/2018	342,17
05/2018	499	21/05/2018	606,26
04/2018	497	18/04/2018	331,34
03/2018	426	16/03/2018	290,51
02/2018	290	16/02/2018	189,68
01/2018	301	29/01/2018	227,15
12/2017	416	14/12/2017	330,06
11/2017	342	16/11/2017	266,26
10/2017	382	19/10/2017	285,34

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 042.485.374 SÉRIE - B

Emitida em: 01/10/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	499	0,790902	394,66	394,66	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			38,88	38,88	29,00%
Total - Preco (1)				433,54		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-16,31		
Total - Outros (2)				-14,47		

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

*[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 08/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	12,07	6,00	2,88	109,66
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
433,54	125,73	R\$ 419,07

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 73,77	<b>B57A.1CDB.3840.698D.7899.558B.7A08.C76B</b>
Enc. Setoriais 22,89	
Energia 168,76	
Transmissão 12,77	
Tributos 155,35	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,28 E COFINS R\$24,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.  
 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.  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/09-04/10

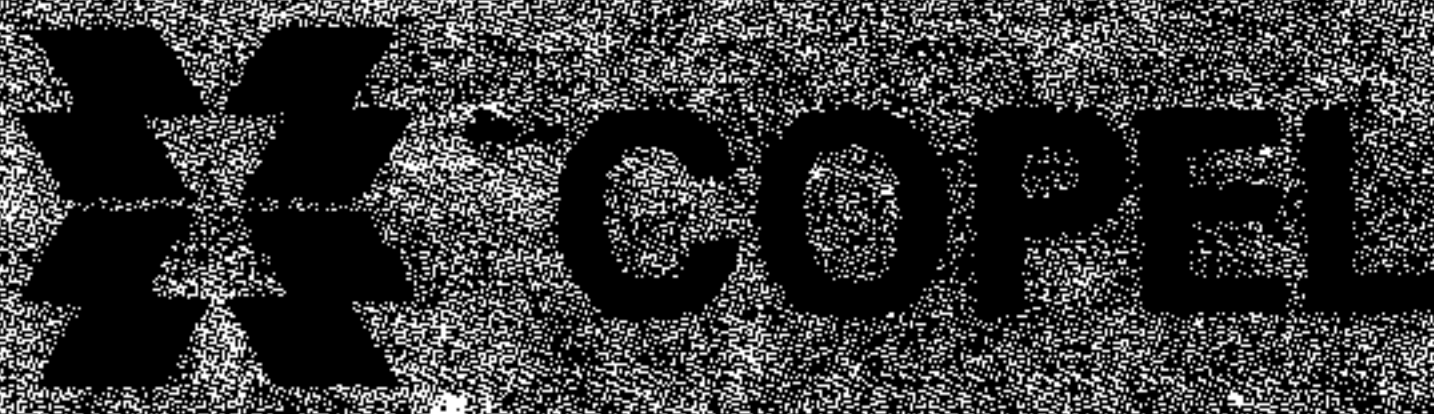
Unidade Consumidora 58269460  
 Mês 10/2018  
 Vencimento 30/10/2018  
 Valor a Pagar R\$ 419,07

Autenticação Mecânica

8369000004 0 1907011000 8 00101020186 9 84802000176 6







COPEL Distribuição S.A.  
 Rua João Cabral de Melo Neto, 138 - Meia Laranja - Curitiba - PR - CEP 81200-240  
 Fone: (41) 363 838/0001-08 - Fax: (41) 363 075-88 - 04 425 962-4

www.copel.com  
 0800 51 00 115

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

Mês de Referência

**Outubro/2018**

Unidade Consumidora

**69310599**

VENCIMENTO

**30/10/2018**

VALOR A PAGAR

**R\$ 590,85**

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	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/09/2018 43414	04/10/2018 44117	30 dias 703 kWh	1	703 kWh	23,43 kWh	15/10/2018	05/11/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2018	798	19/09/2018	682,43
08/2018	834	20/08/2018	707,35
07/2018	776	17/07/2018	609,07
06/2018	673	27/06/2018	466,46
05/2018	583	21/05/2018	667,60
04/2018	726	18/04/2018	482,80
03/2018	550	16/03/2018	374,28
02/2018	476	16/02/2018	321,74
01/2018	449	29/01/2018	338,72
12/2017	438	14/12/2017	347,45
11/2017	350	16/11/2017	272,46
10/2017	395	19/10/2017	295,01

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 042.485.375 SÉRIE - B  
 Emitida em: 01/10/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	703	0,790882	555,99	555,99	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			54,78	54,78	29,00%
Total - Preço (1)				610,77		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-21,76		
Total - Outros (2)				-19,92		

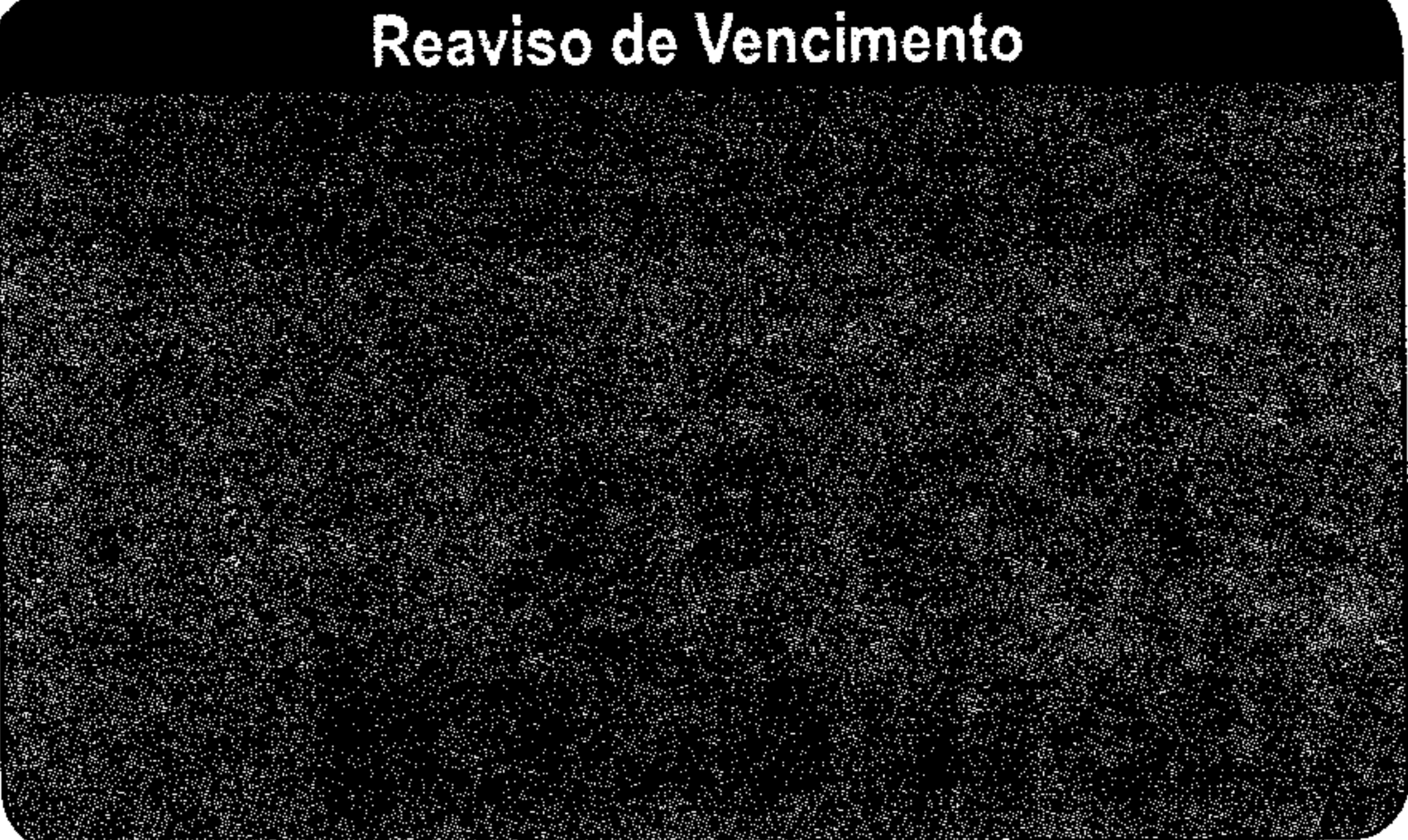
*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*  
  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 08/2018			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	10,62	5,00	2,88	182,92
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 610,77	Valor ICMS 177,12	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 590,85
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição 103,93	Enc. Setoriais 32,26	<b>75BA.37DF.5F3C.B51D.5D59.116F.C923.0697</b>
Energia 237,74	Transmissão 17,99	
Tributos 218,85		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,43 E COFINS R\$34,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.  
 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.  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/09-04/10

Unidade Consumidora 69310599  
 Mês 10/2018  
 Vencimento 30/10/2018  
 Valor a Pagar R\$ 590,85

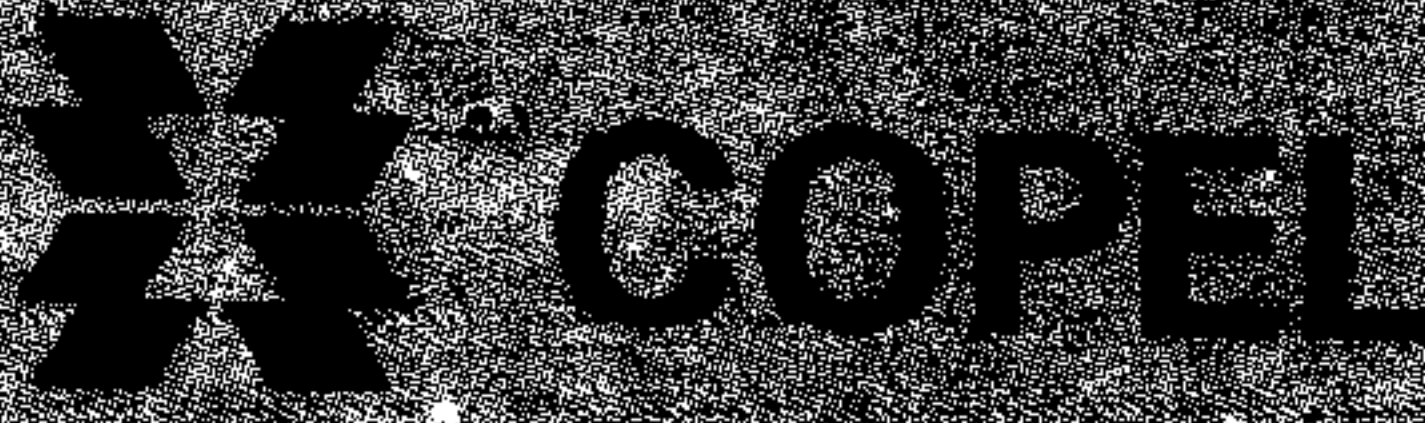
Autenticação Mecânica



8365000005 1 90850111000 5 00101020186 9 84802000690 6







www.copel.com.br  
 Rua Itaipava, 150 - Jd. Morumbi - Curitiba - PR - CEP 81200-240  
 Fone: (41) 3300-8800 / 0800-0700-0700 / 0800-0700-0700

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: **Outubro/2018**  
 Unidade Consumidora: **69310645**  
 VENCIMENTO: **30/10/2018**  
 VALOR A PAGAR: **R\$ 27,09**

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

**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
04/09/2018 1369	04/10/2018 1391	30 dias 22 kWh	1	30 kWh	0,73 kWh	15/10/2018	05/11/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2018	30	19/09/2018	27,39
08/2018	30	20/08/2018	27,20
07/2018	38	17/07/2018	31,57
06/2018	33	27/06/2018	24,53
05/2018	33	21/05/2018	38,04
04/2018	30	18/04/2018	21,56
03/2018	30	16/03/2018	22,05
02/2018	30	16/02/2018	21,72
01/2018	30	29/01/2018	24,25
12/2017	30	14/12/2017	25,43
11/2017	30	16/11/2017	24,96
10/2017	35	19/10/2017	27,74

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 042.485.376 SÉRIE - B  
 Emitida em: 01/10/2018

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,789667	23,69	23,69	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			2,34	2,34	29,00%
Total - Preço (1)				26,03		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,84		
Cred Viol Meta Cont				-0,78		
Total - Outros (2)				1,06		

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

*[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 08/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	10,62	5,00	2,88	6,57
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 <b>26,03</b>	Valor ICMS <b>7,55</b>	Valor Total da Nota Fiscal <b>R\$ 27,09</b>
<b>Composição dos Valores</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>	
Distribuicao 4,43 Enc. Setoriais 1,37 Energia 10,15 Transmissao 0,76 Tributos 9,32	<b>8D19.62E9.3E3F.72CD.6295.114F.F4A4.CEDD</b>	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,31 E COFINS R\$1,46 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.  
 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.  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/09-04/10

Unidade Consumidora: 69310645  
 Mês: 10/2018  
 Vencimento: 30/10/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 27,09

Autenticação Mecânica

