

**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: 18/11/2014  
 N. da Ordem : 497/14  
 Parcial  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 14/11/2014

Órgão: 01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 354	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 357,18	Valor da ordem : 193,33
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 357,18	Total ( B ) : 193,33
	Saldo ( A - B ) : 163,85

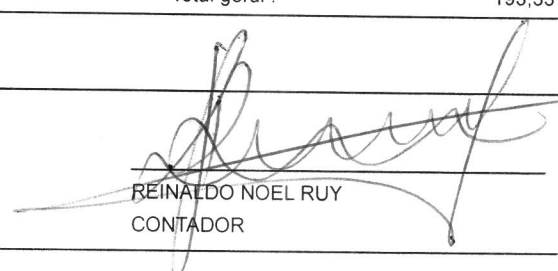
Credor: **170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A**  
 Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
 Cidade: Curitiba UF: PR  
 C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 193,33

Fica autorizado o pagamento de 193,33 (cento e noventa e três reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2014.


  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:  
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 193,33

Recursos:  

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	44050	193,33

Ordem de pagamento : Em 18/11/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## 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: 18/11/2014

N. da Ordem : 498/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/11/2014

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	354	Pagamentos anteriores :	193,33
Valor do empenho :	357,18	Valor da ordem :	147,69
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	357,18	Total ( B ) :	341,02
		Saldo ( A - B ) :	16,16

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:

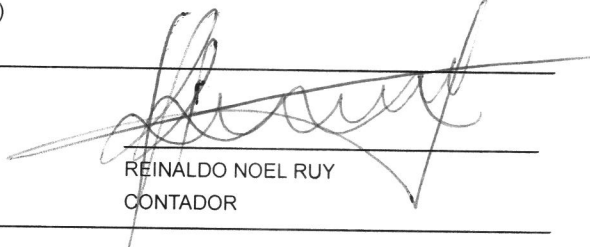
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 147,69

Fica autorizado o pagamento de 147,69 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2014.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	147,69
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

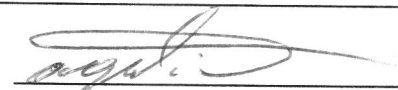
Núm.Docto.

44233

Valor

147,69

Ordem de pagamento : Em 18/11/2014 pague-se a importância acima processada


  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 18/11/2014  
N. da Ordem : 499/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 14/11/2014

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	354	Pagamentos anteriores :	341,02
Valor do empenho :	357,18	Valor da ordem :	16,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	357,18	Total ( B ) :	357,18
		Saldo ( A - B ) :	0,00

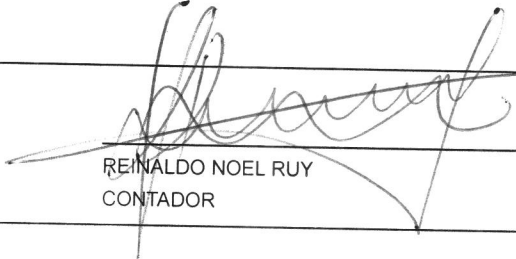
Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06  
Banco:

Cidade: Curitiba  
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 : 16,16  
Fica autorizado o pagamento de 16,16 (dezesesseis reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2014.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar : 16,16

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. Valor  
44379 16,16

Ordem de pagamento : Em 18/11/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

**PARANA**  
**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: 14/11/2014

Nº do empenho : 354/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 354.648,50  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 87.164,65  
Valor do empenho : 357,18  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 87.521,83  
Saldo (A - B) : 267.126,67

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 : 357,18

Fica empenhada a importância de 357,18 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

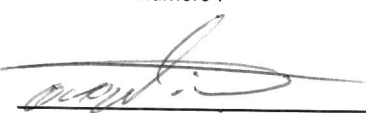
Data :

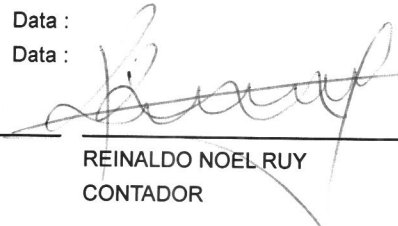
Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- 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 MD3-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência  
**Novembro/2014**

Unidade Consumidora  
**69310645**

VENCIMENTO  
**02/12/2014**

VALOR A PAGAR  
**R\$ 16,16**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
 4136777512

FAT-01-20141730617121-5

**Informações Técnicas**

PODER PÚBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Anterior 06/10/2014 641	Leitura Atual 05/11/2014 647	Medido 30 dias 6 kWh	Constante de Multiplicação 1	Total Faturado 30 kWh	Consumo Médio Diário 0,20 kWh	Data de Apresentação 17/11/2014	Próxima Leitura Prevista 04/12/2014
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2014	30	20/10/2014	16,16
09/2014	30	23/09/2014	16,16
08/2014	30	21/08/2014	16,85
07/2014	30	22/07/2014	13,22
06/2014	30	23/06/2014	13,26
05/2014	30	20/05/2014	12,87
04/2014	30	24/04/2014	13,09
03/2014	30	21/03/2014	13,00
02/2014	30	21/02/2014	13,02
01/2014	30	22/01/2014	13,26
12/2013	30	22/01/2014	13,14
11/2013	30	02/12/2013	13,26

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.435.461 SERIE - B  
 Emitida em: 06/11/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,282000	8,46	8,46	29,00%
Custo Disp Sistema TUSD	kWh	30	0,208000	6,24	6,24	29,00%
Total - Preço (1)				14,70		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Total - Outros (2)				1,46		

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

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 09/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,38	2,00	2,53	4,15
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	13,45		

Tensão Contratada: 127 Volts  
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts

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

Base de Cálculo do ICMS 14,70	Valor ICMS 4,26	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 16,16
Reservado ao Fisco		
78B8.BA2D.4199.EC70.C398.713B.10F1.E62D		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,12 E COFINS R\$0,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77  
 A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE NOVEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Identificação  
 69310645  
 Vencimento  
 02/12/2014

Mês  
 11/2014  
 Valor a Pagar  
 R\$ 16,16

Autenticação Mecânica



8363000000 4 16160111000 0 00101020141 4 73061712105 0



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD2-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Novembro/2014

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

02/12/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 147,69

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio  
 4136777512

FAT-01-20141730617102-52

**Informações Técnicas**

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
06/10/2014 23874	05/11/2014 24172	30 dias 298 kWh	1	298 kWh	9,93 kWh	17/11/2014	04/12/2014

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2014	296	20/10/2014	146,71
09/2014	313	23/09/2014	155,05
08/2014	273	21/08/2014	140,76
07/2014	243	PENDENTE	97,30
06/2014	278	23/06/2014	111,53
05/2014	275	20/05/2014	109,65
04/2014	365	24/04/2014	144,13
03/2014	339	21/03/2014	132,52
02/2014	324	21/02/2014	127,95
01/2014	150	22/01/2014	60,82
12/2013	384	22/01/2014	152,52
11/2013	337	02/12/2013	134,92

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.435.460 SERIE - B  
 Emitida em: 06/11/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	298	0,282416	84,16	84,16	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	298	0,208288	62,07	62,07	29,00%
Total - Preço (1)				146,23		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Total - Outros (2)				1,46		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 09/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,38	2,00	2,53	43,35
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	13,45		

Tensão Contratada: 127/220 Volts  
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 Volts

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

Base de Cálculo do ICMS 146,23	Valor ICMS 42,41	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 147,69
Reservado ao Fisco		
E128.68BB.8159.6A9D.371C.7272.1986.57E6		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,17 E COFINS R\$5,41 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30

A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE NOVEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

**Reaviso de Vencimento**

Identificação: 69310599  
 Vencimento: 02/12/2014  
 Mês: 11/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 147,69

Autenticação Mecânica

8363000001 2 47690111000 9 00101020141 4 73061710252 2





Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - 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 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Novembro/2014

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

02/12/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 193,33

FAT-01-20141730617084-72

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio  
4136777512

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PÚBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
06/10/2014 21336	05/11/2014 21727	30 dias 391 kWh	1	391 kWh	13,03 kWh	17/11/2014	04/12/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2014	411	20/10/2014	203,16
09/2014	469	23/09/2014	231,62
08/2014	452	21/08/2014	232,40
07/2014	386	22/07/2014	153,95
06/2014	374	23/06/2014	149,59
05/2014	301	20/05/2014	119,08
04/2014	371	24/04/2014	146,33
03/2014	319	PENDENTE	127,18
02/2014	211	21/02/2014	81,56
01/2014	68	22/01/2014	28,33
12/2013	394	22/01/2014	155,89
11/2013	383	02/12/2013	153,14

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.435.458 SERIE - B  
Emitida em: 06/11/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	391	0,282429	110,43	110,43	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	391	0,208286	81,44	81,44	29,00%
Total - Preco (1)				191,87		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,46		
Total - Outros (2)				1,46		

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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 09/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	3,38	2,00	2,53	64,96
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	10,38	6,72		
Limite Anual:	20,77	13,45		

Tensão Contratada: 127 Volts  
Limite Adequado de Tensão: 116 a 133 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC 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.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
191,87	55,64	R\$ 193,33

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 36,18	A156.D79F.C1B5.81BC.0C02.25BA.A0F6.398E
Enc. Setoriais 14,10	
Energia 73,45	
Transmissão 3,87	
Tributos 64,27	
Soma Demonstrativo 191,87	

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,53 E COFINS R\$7,10 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18  
A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE NOVEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCI MO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW. ANEEL.GOV.BR

Identificação

58269460

Vencimento

02/12/2014

Mês

11/2014

Valor a Pagar

R\$ 193,33

Autenticação Mecânica

8367000001 8 93330111000 5 00101020141 4 73061708472 0





**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>			
836700000018	933301110005	001010201414	730617084720

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 193,33

<b>Data de Débito:</b>	18/11/2014
<b>Data da Operação:</b>	18/11/2014
<b>Código da Operação:</b>	00044050
<b>Chave de Segurança:</b>	15S09JF1X3786Y21

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR** **DOWNLOAD**





**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>			
836300000012	476901110009	001010201414	730617102522

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 147,69

<b>Data de Débito:</b>	18/11/2014
<b>Data da Operação:</b>	18/11/2014
<b>Código da Operação:</b>	00044233
<b>Chave de Segurança:</b>	5UY2ATGLZXYSZKG

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**DOWNLOAD**



**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>			
836300000004	161601110000	001010201414	730617121050

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 16,16

<b>Data de Débito:</b>	18/11/2014
<b>Data da Operação:</b>	18/11/2014
<b>Código da Operação:</b>	00044379
<b>Chave de Segurança:</b>	8MYA0FSYHN23K05U

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR** **DOWNLOAD**

**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: 14/11/2014

Nº da Liquidação: 386/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 354/14

Valor do empenho : 357,18

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 357,18

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 357,18

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 357,18

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 : 357,18

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 357,18 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito 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 : 14/11/2014

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR