

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: 16/12/2015

N. da Ordem : 390/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/12/2015

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho : 365
Valor do empenho : 600,09
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 600,09

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 346,01
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 346,01
Saldo (A - B) : 254,08

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 : 346,01

Fica autorizado o pagamento de 346,01 (trezentos e quarenta e seis reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2015.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 346,01

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

85679

Valor

346,01

Ordem de pagamento : Em 16/12/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Dezembro/2015

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

30/12/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 227,25

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

FAT-01-20152797494311-27

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

N° Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/11/2015 28103	04/12/2015 28371	30 dias 268 kWh	1	268 kWh	8,93 kWh	15/12/2015	06/01/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2015	270	23/11/2015	222,38
10/2015	236	20/10/2015	193,69
09/2015	197	17/09/2015	164,62
08/2015	234	17/08/2015	194,56
07/2015	323	15/07/2015	251,80
06/2015	196	23/06/2015	145,27
05/2015	254	28/05/2015	180,49
04/2015	944	17/04/2015	714,28
03/2015	368	01/04/2015	216,44
02/2015	285	01/04/2015	152,15
01/2015	293	23/01/2015	147,64
12/2014	331	17/12/2014	163,89

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA N°. 001.497.259 SÉRIE - B

Emitida em: 09/12/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kwh	268	0,771530	206,77	206,77	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kwh			18,90	18,90	29,00%
Total - Preço (1)				225,67		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 10/2015	
	DIC	FIC	DMIC EUSD R\$
Realizado:	1,25	1,00	1,25 49,37
Limite Mensal:	5,07	3,30	2,86
Limite Trimestral:	10,15	6,60	
Limite Anual:	20,30	13,20	

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

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

COMISSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
225,67	65,44	R\$ 227,25

Composição dos Valores	Valor
Distribuição	33,83
Enc. Setoriais	16,97
Energia	87,94
Transmissão	5,25
Tributos	81,68
Soma Demonstrativo	225,67

Reservado ao Fisco
9C34.BB2E.60A0.4E11.1F07.4E53.30F1.3AFD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,90 E COFINS R\$13,34 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.

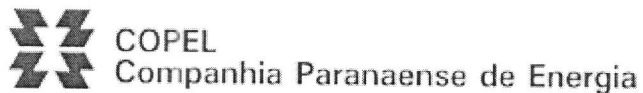
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/11-04/12

 Unidade Consumidora
 69310599
 Mês
 12/2015
 Vencimento
 30/12/2015
 Valor a Pagar
 R\$ 227,25

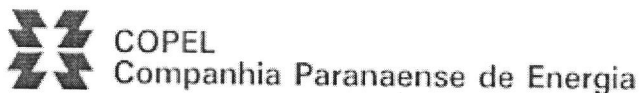
Autenticação Mecânica





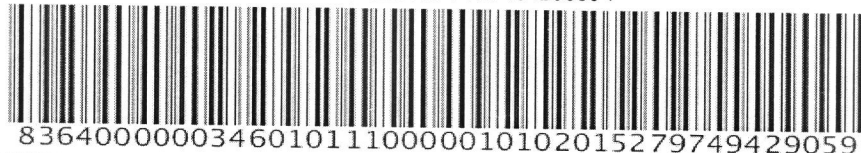
Via do cliente

Unidade Consumidora: 58269460
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 Endereço: R SILVESTRE JAREK, 9 - MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 Data de vencimento: 30/12/2015
 Valor: R\$ 346,01
 Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
 Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
 Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 58269460
 Data de vencimento: 30/12/2015
 Valor: R\$ 346,01
 Linha digitável: 8364000003 7 46010111000 1 00101020152 1 79749429059 7



8364000003460101110000010102015279749429059



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

Adriana Lippke
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



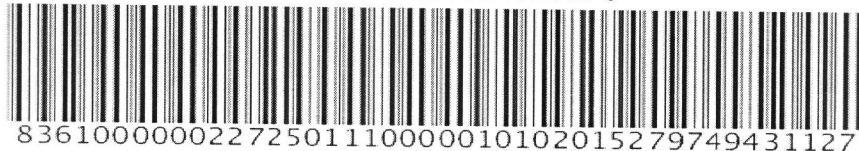
Via do cliente

Unidade Consumidora: 69310599
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 Endereço: R SILVESTRE JAREK, 9 - MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 Data de vencimento: 30/12/2015
 Valor: R\$ 227,25
 Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
 Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
 Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 69310599
 Data de vencimento: 30/12/2015
 Valor: R\$ 227,25
 Linha digitável: 8361000002 2 27250111000 6 00101020152 1 79749431127 8



8361000002272501110000010102015279749431127



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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



Unidade Consumidora: 69310645
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 Endereço: R SILVESTRE JAREK, 9 - MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 Data de vencimento: 30/12/2015
 Valor: R\$ 26,83
 Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
 Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
 Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Via do cliente



Unidade Consumidora: 69310645
 Data de vencimento: 30/12/2015
 Valor: R\$ 26,83
 Linha digitável: 83640000000 3 26830111000 6 00101020152 1 79749433946 9

Via do estabelecimento



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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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:			
836400000037	460101110001	001010201521	797494290597

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$346,01
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/12/2015
Data da Operação:	16/12/2015
Código da Operação:	00085679
Chave de Segurança:	SXWTGURF38GTCXYL

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.

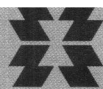
IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::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:			
836400000003	268301110006	001010201521	797494339469
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	R\$26,83		
Identificação da Operação:			
Data de Débito:	16/12/2015		
Data da Operação:	16/12/2015		
Código da Operação:	00086212		
Chave de Segurança:	LW0Z7UE8Y2XUVYH2		
CPFs Autorizadores:			
462.293.539-20			
869.488.229-91			

Operação realizada com sucesso.

**COPEL**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 423.992-4www.copel.com
0800 51 00 116CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Dezembro/2015

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/12/2015

VALOR A PAGAR

R\$ 346,01

FAT-01-20152797494290-59

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
Município 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
04/11/2015 26233	04/12/2015 26692	30 dias 409 kWh	1	409 kWh	13,63 kWh	15/12/2015	06/01/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2015	383	23/11/2015	314,79
10/2015	443	20/10/2015	362,20
09/2015	390	17/09/2015	324,34
08/2015	431	17/08/2015	360,77
07/2015	475	15/07/2015	370,36
06/2015	359	23/06/2015	268,53
05/2015	372	28/05/2015	280,42
04/2015	362	17/04/2015	268,88
03/2015	356	01/04/2015	209,56
02/2015	351	01/04/2015	187,16
01/2015	241	23/01/2015	121,70
12/2014	392	17/12/2014	193,82

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.497.255 SÉRIE - B**

Emitida em: 09/12/2015

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	409	0,771638	315,60	315,60	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			28,83	28,83	29,00%
Total - Preço (1)				344,43		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,58		
Total - Outros (2)				1,58		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE FATURAS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref: 10/2015			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,25	1,00	1,25	92,67
Limite Mensal:	5,07	3,30	2,86	
Limite Trimestral:	10,15	6,60		
Limite Anual:	20,30	13,20		

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
344,43	99,88	R\$ 346,01
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	51,63	3E33.2540.E4E4.D25D.6F74.A235.677B.7728
Enc. Setoriais	25,91	
Energia	134,19	
Transmissão	8,02	
Tributos	124,68	
Soma Demonstrativo	344,43	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,44 E COFINS R\$20,36 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.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/11-04/12

Unidade Consumidora
58269460Mês
12/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
30/12/2015Valor a Pagar
R\$ 346,01**COPEL**

8364000003 7 46010111000 1 00101020152 1 79749429059 7



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: 16/12/2015

N. da Ordem : 390/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/12/2015

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 365	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 600,09	Valor da ordem : 346,01
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 600,09	Total (B) : 346,01
	Saldo (A - B) : 254,08

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 : 346,01

Fica autorizado o pagamento de 346,01 (trezentos e quarenta e seis reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2015.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	346,01
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	85679	346,01

Ordem de pagamento : Em 16/12/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 16/12/2015

N. da Ordem : 391/15

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/12/2015

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 365	Pagamentos anteriores : 346,01
Valor do empenho : 600,09	Valor da ordem : 227,25
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 600,09	Total (B) : 573,26
	Saldo (A - B) : 26,83

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:

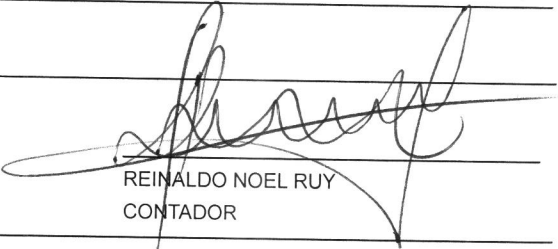
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 227,25

Fica autorizado o pagamento de 227,25 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 227,25

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

86056

Valor

227,25

Ordem de pagamento : Em 16/12/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 16/12/2015

N. da Ordem : 392/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/12/2015

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:	3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	365	Pagamentos anteriores :	573,26
Valor do empenho :	600,09	Valor da ordem :	26,83
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,09	Total (B) :	600,09
		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:

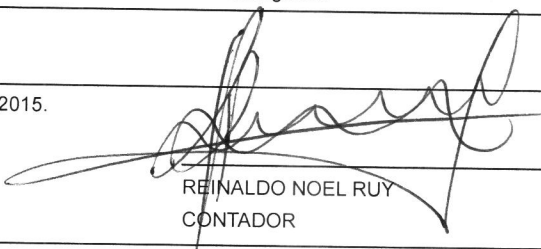
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 26,83

Fica autorizado o pagamento de 26,83 (vinte e seis reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2015.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	26,83
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

86212

Valor

26,83

Ordem de pagamento : Em 16/12/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 14/12/2015
Nº do empenho : 365/15
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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 90.341,72
Valor do empenho : 600,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 90.941,81
Saldo (A - B) : 129.058,19

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 : 600,09

Fica empenhada a importância de 600,09 (seiscentos reais e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 15/12/2015

Nº da Liquidação: 391/15

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 58269460
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	365/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	600,09	Valor da liquidação:	346,01
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,09	Total (B):	346,01
		Saldo (A - B):	254,08

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 : 346,01

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 346,01 (trezentos e quarenta e seis reais e um centavo)

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 : 15/12/2015

REINALDO NOEL ROY
CONTADOR

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: 15/12/2015

Nº da Liquidação: 392/15

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 69310599
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 365/15
Valor do empenho : 600,09
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 600,09

Liquidações Anteriores: 346,01
Valor da liquidação: 227,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 573,26
Saldo (A - B): 26,83

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 227,25

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 227,25 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 15/12/2015

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA**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: 15/12/2015

Nº da Liquidação: 393/15

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 69310645
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	365/15	Liquidações Anteriores:	573,26
Valor do empenho :	600,09	Valor da liquidação:	26,83
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,09	Total (B):	600,09
		Saldo (A - B):	0,00

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 :	26,83
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 26,83 (vinte e seis reais e oitenta 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)

Responsável

Data : 15/12/2015


REINALDO NOEL ROV
CONTADOR