

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: 06/02/2017
N. da Ordem : 43/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 06/02/2017

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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

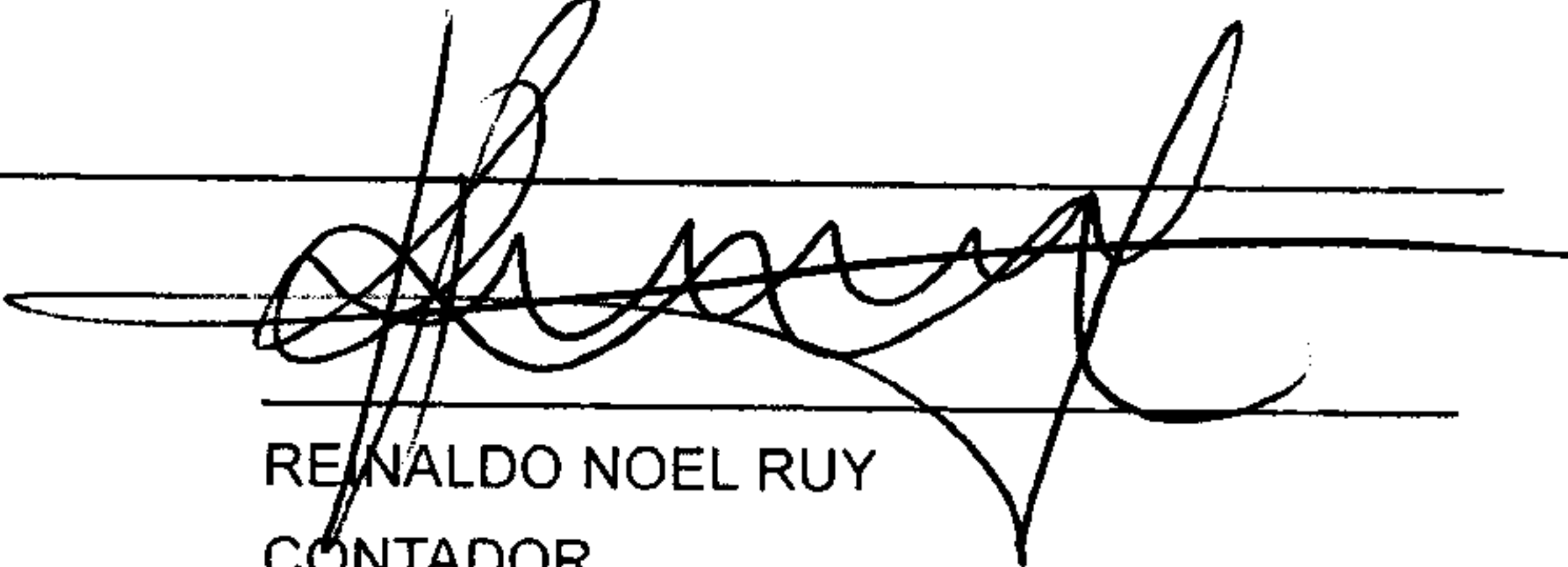
Número do empenho :	41	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19,89	Valor da ordem :	19,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19,89	Total (B) :	19,89
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	19,89
Fica autorizado o pagamento de 19,89 (dezenove reais e oitenta e nove centavos)		

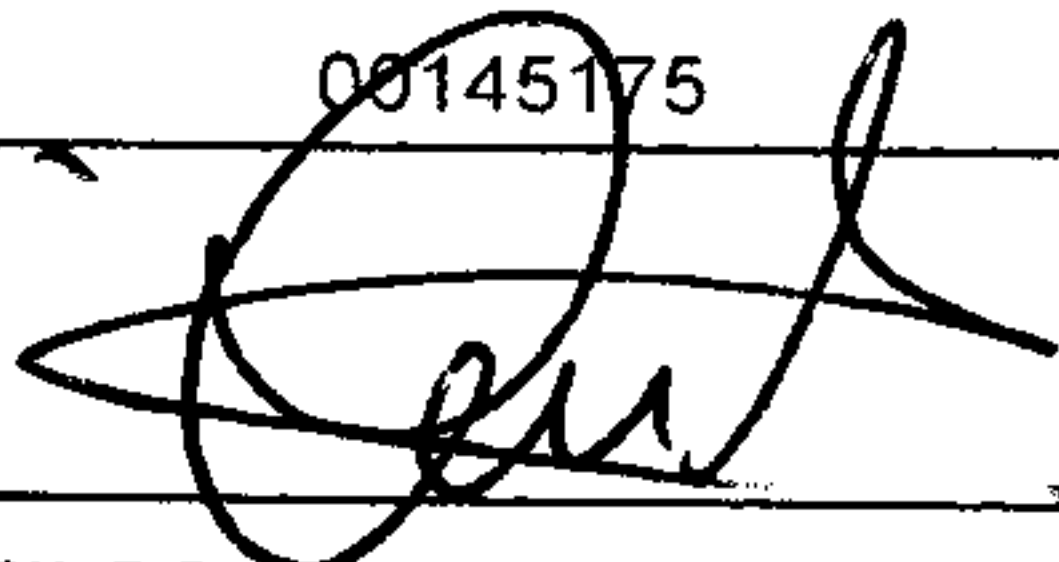
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	19,89
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00145175	19,89

Ordem de pagamento : Em 06/02/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 06/02/2017
 Nº do empenho : 41/17
 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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	16.475,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	19,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	16.495,14
			Saldo (A - B) : 283.504,86

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:		Fone:
			Conta Corrente:		Fax:

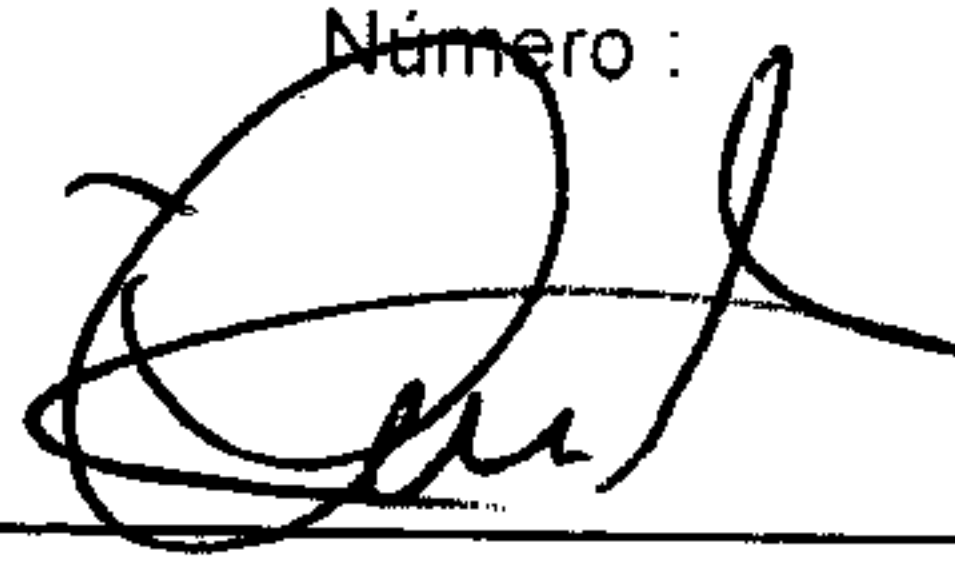
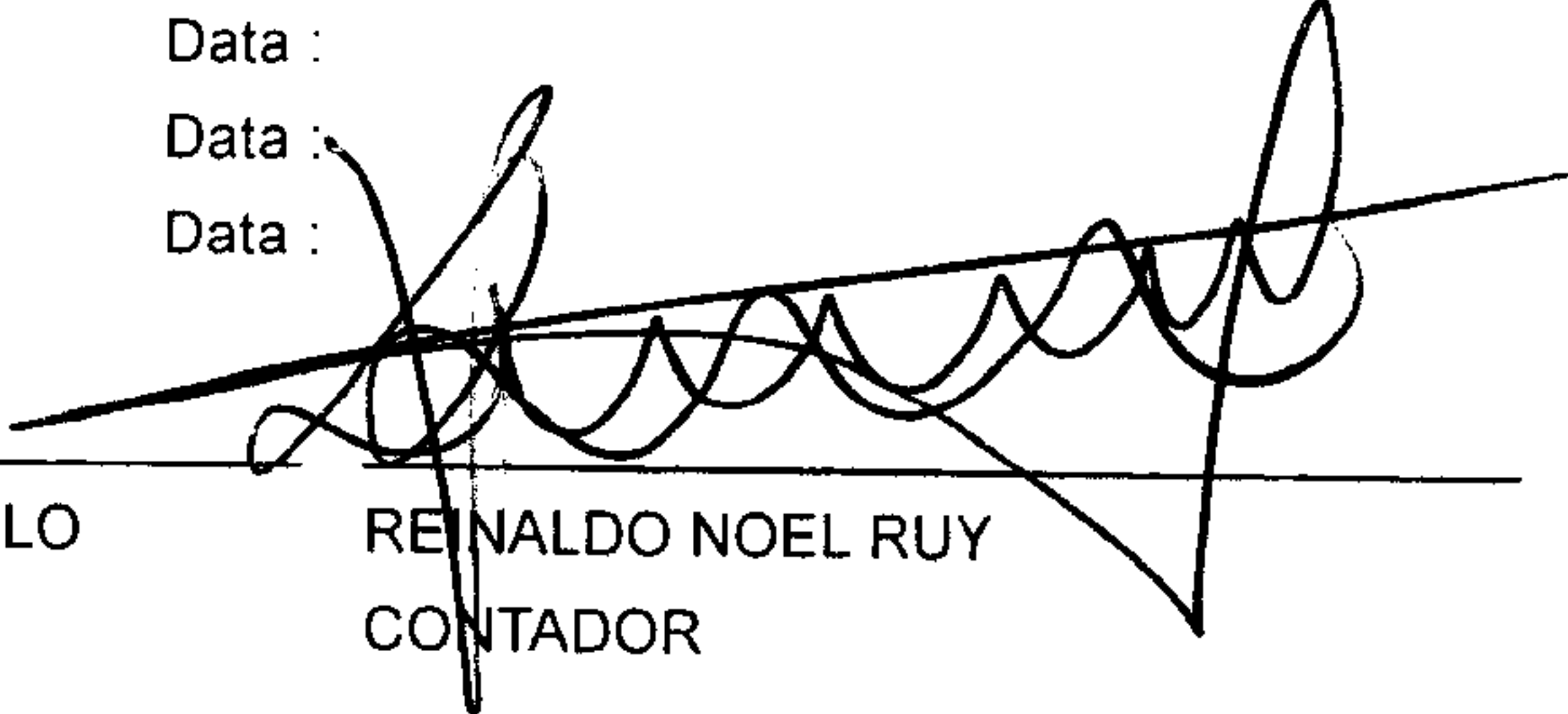
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	19,89
---------------------	-----------	---------------	-------

Fica empenhada a importância de 19,89 (dezenove reais e oitenta e nove centavos)

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: 06/02/2017
Nº da Liquidação: 43/17
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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 06122016
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	41/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	19,89	Valor da liquidação:	19,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	19,89	Total (B):	19,89
		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 :	19,89
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 19,89 (dezenove reais e oitenta 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) _____ Data : 06/02/2017
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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:			
836600000001	198901110009	001010201745	342712396494

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$19,89
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	09/02/2017
Data da Operação:	09/02/2017 -12:16:29
Código da Operação:	00145175
Chave de Segurança:	VEHLRCT5VF3YAR53

CPFs Autorizadores:	
020.387.109-02	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

CNPJ: 01.645.691/0001-43

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

Mês de Referência

Janeiro/2017

Unidade Consumidora

69310645

Vencimento

31/01/2017

Valor a Pagar

R\$ 19,89

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

Leitura Atual

04/01/2017
849

Constante de
Multiplicação

1

Consumo
Médio Diário

0,33 kWh

Próxima Leitura
Prevista

03/02/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2016	30	16/12/2016	21,26
11/2016	30	17/11/2016	20,55
10/2016	30	17/10/2016	20,94
09/2016	30	16/09/2016	20,96
08/2016	30	15/08/2016	20,76
07/2016	30	14/07/2016	23,26
06/2016	30	15/06/2016	23,01
05/2016	30		24,57
04/2016	30	14/04/2016	25,32
03/2016	30	16/03/2016	26,28
02/2016	30	23/02/2016	25,57
01/2016	30	21/01/2016	26,87

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.312.000 SÉRIE - B
Emitida em: 05/01/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,630000	18,90	18,90	29,00%
Total - Preço (1)				18,90		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont				-0,74		
Total - Outros (2)				0,99		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 11/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	11,25	2,00	8,30	5,70
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

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

18,90

Valor ICMS

5,48

Valor Total da Nota Fiscal

R\$ 19,89

Composição dos Valores

Distribuição	3,95
Enc. Setoriais	1,44
Energia	6,96
Transmissão	0,29
Tributos	6,26

Reservado ao Fisco

7FC9.D50B.E602.0284.7D91.E217.8752.B46C

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,14 E COFINS R\$0,64 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57

Periodos Band.Tarif.: Verde:06/12-04/01

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
69310645

Mês
01/2017

Vencimento
31/01/2017

Valor a Pagar
R\$ 19,89



83660000000 1 19890111000 9 00101020174 5 34271239649 4

