

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: 16/02/2017
N. da Ordem : 51/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/02/2017

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 :	50	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	321,56	Valor da ordem :	321,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	321,56	Total (B) :	321,56
		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 :	321,56
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 321,56 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2017.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 321,56

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00268790	321,56

Ordem de pagamento : Em 16/02/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/02/2017 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: 15/02/2017
Nº do empenho : 50/17
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 DAADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	27.717,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	321,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	28.038,82
			Saldo (A - B) : 271.961,18

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:	Fone:
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	321,56
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 321,56 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis 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: 16/02/2017
Nº da Liquidação: 54/17
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 DE MAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	
Nº Docto. Fiscal:	58269460	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	50/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	321,56	Valor da liquidação:	321,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	321,56	Total (B):	321,56
		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 :	321,56
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 321,56 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :
Contrato :	Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 16/02/2017

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:			
836900000032	215601110004	001010201745	450183420105

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$321,56
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2017
Data da Operação:	15/02/2017 -15:36:44
Código da Operação:	00268790
Chave de Segurança:	W4E418M309S6YN13

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

CÂMARA 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

Fevereiro/2017

VENCIMENTO

02/03/2017

Unidade Consumidora

58269460

VALOR A PAGAR

R\$ 321,56

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

FAT-01-20174430183420-10

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
04/01/2017 32497	03/02/2017 33046	30 dias 549 kWh	1	549 kWh	18,30 kWh	15/02/2017	06/03/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2017	347		210,70
12/2016	412	16/12/2016	270,36
11/2016	391	17/11/2016	244,81
10/2016	491	17/10/2016	316,38
09/2016	581	16/09/2016	374,44
08/2016	555	15/08/2016	354,76
07/2016	653	14/07/2016	470,48
06/2016	543	15/06/2016	395,27
05/2016	412		317,51
04/2016	433	14/04/2016	344,84
03/2016	407	16/03/2016	336,70
02/2016	325	23/02/2016	258,73

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.094.886 SÉRIE - B						
Emitida em: 04/02/2017						
Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	549	0,630310	346,04	346,04	29,00%
Total - Preço (1)				346,04		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Cred Viol Meta Cont	(03)			-26,21		
Total - Outros (2)				-24,48		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO I^o PENS

Indicadores de Qualidade

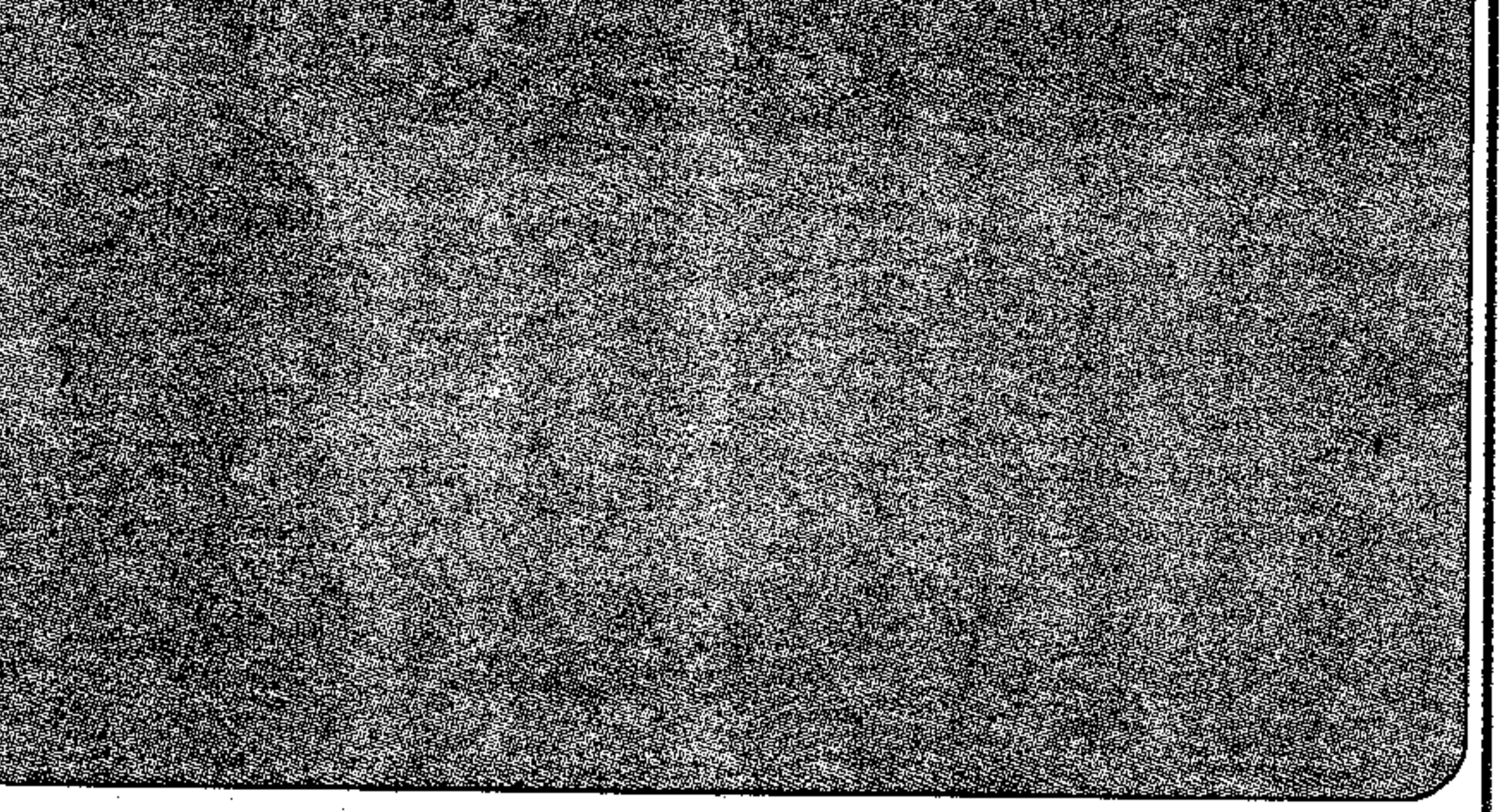
Conjunto: CAMPO COMPRIDO		Ref: 12/2016		
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,65	2,00	4,73	78,31
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
346,04	100,35	R\$ 321,56
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	72,45	51BA.346E.7231.3900.B793.FADF.1ED8.B3DF
Enc. Setoriais	26,52	
Energia	127,02	
Transmissão	5,38	
Tributos	114,67	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,55 E COFINS R\$11,77 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/02/2017 - PIS/PASEP 0,80% e COFINS 3,70%.

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\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70

Periodos Band.Tarif.: Verde:05/01-03/02

Unidade Consumidora

58269460

Vencimento

02/03/2017

Mês

02/2017

Valor a Pagar

R\$ 321,56

Autenticação Mecânica