

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: 28/01/2019

Nº do empenho : 13/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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:	152.784,12	Empenhos anteriores :	8.110,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	742,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	8.852,35
		Saldo (A - B) :	143.931,77

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50
Banco: Agência: Fone: 0800410196
Conta Corrente: Fax: 08

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 742,35

Fica empenhada a importância de 742,35 (setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

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: 28/01/2019

Nº da Liquidação: 13/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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: 21012019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	13/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	742,35	Valor da liquidação:	742,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	742,35	Total (B):	742,35
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-483-817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	742,35
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 742,35 (setecentos e quarenta e dois reais e trinta 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 : 28/01/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 28/01/2019

N. da Ordem : 13/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/01/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	1.013	- 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	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	13	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	742,35	Valor da ordem :	742,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	742,35	Total (B) :	742,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	742,35
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 742,35 (setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	742,35
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.
000

Valor
742,35

Ordem de pagamento : Em 28/01/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

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:			
836500000028	673901110001	001010201976	238127163570

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$267,39
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/01/2019
Data da Operação:	28/01/2019 -16:49:52
Código da Operação:	00827281
Chave de Segurança:	T5G672E6S6JV7F3G

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

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:			
836400000045	485501110004	001010201976	238127175368

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$448,55
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/01/2019
Data da Operação:	28/01/2019 -16:49:19
Código da Operação:	00826956
Chave de Segurança:	SVAH1AZRJ85JH50G

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

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:			
836500000002	264101110007	001010201976	238127186522

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$26,41
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/01/2019
Data da Operação:	28/01/2019 -16:48:35
Código da Operação:	00826552
Chave de Segurança:	5UU11X2WYCF5SJZR

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 429.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

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

Mês de Referência**Janeiro/2019****Unidade Consumidora****69310645****VENCIMENTO****30/01/2019****VALOR A PAGAR****R\$ 26,41**

FAT- 01-20197238127186-52

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	Total Faturado	Consumo	Data de	Próxima Leitura
05/12/2018	04/01/2019	30 dias	Multiplicação	30 kWh	Médio Diário	Apresentação	Prevista
1446	1462	16 kWh	1		0,53 kWh	15/01/2019	04/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2018	30	18/12/2018	26,88
11/2018	30	21/11/2018	28,39
10/2018	30	19/10/2018	27,09
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº 058.784.875 SERIE - B

Emitida em: 08/01/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Descrição						
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,819000	24,57	24,57	29,00%
Total - Preço (1)				24,57	24,57	

Serv. Entrega Especial de Fatura
Total - Outros (2) 1,84

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE FATURAS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 11/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		6,57
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/ a volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANNEL 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
24,57	7,13	R\$ 26,41
Reservado ao Fisco		
EA27.3824.88E3.B81C.CAA6.4C12.1F5D.0C65		
Composição dos Valores		
Distribuição	4,43	
Enc. Setoriais	1,37	
Energia	8,65	
Transmissão	0,76	
Tributos	9,36	
Total:	24,57	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,40 E COFINS R\$1,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.

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.

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

nidade Consumidora

69310645

Mês

Janeiro/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 26,41

83650000000 2 26410111000 7 00101020197 6 23812718652 2

**COPEL**

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazette, 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 - CAMARA MUNICIPAL
SEDE
CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 IE:

Mês de Referência**Janeiro/2019****Unidade Consumidora****69310599****VENCIMENTO****30/01/2019****VALOR A PAGAR****R\$ 448,55**

FAT. 01-2019/238127175-36

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante	Total Faturado	Consumo	Data de Apresentação	Próxima Leitura
05/12/2018 45187	04/01/2019 45732	30 dias 545 kWh	Multiplicação 1	545 kWh	Médio Diário 18,17 kWh	15/01/2019	Prevista 04/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2018	534	18/12/2018	447,92
11/2018	536	21/11/2018	475,85
10/2018	703	19/10/2018	590,85
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº 058.784.873 SÉRIE - B

Emitida em: 08/01/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	545	0,819651	446,71	446,71	29,00%
Total - Preco (1)				446,71	446,71	

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

Serv. Entrega Especial de Fatura
Total - Outros (2)

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 11/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		117,56
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 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 ANNEEL 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
446,71	129,54	R\$ 448,55
Reservado ao Fisco		
1269.F357.4815.B4B6.B4C4.FB7B.6EEB.FED8		
Composição dos Valores		
Distribuição	80,57	
Enc. Setoriais	25,01	
Energia	157,06	
Transmissão	13,95	
Tributos	170,12	
Total:	446,71	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,24 E COFINS R\$33,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.
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.
Períodos Band.Tarif.: Verde:06/12-04/01

Unidade Consumidora

69310599

Mês

Janeiro/2019

Autenticação Mecânica

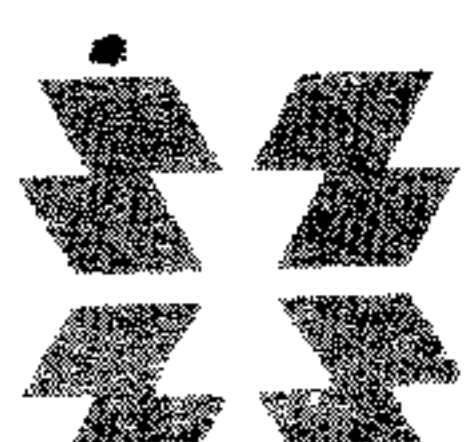
Vencimento

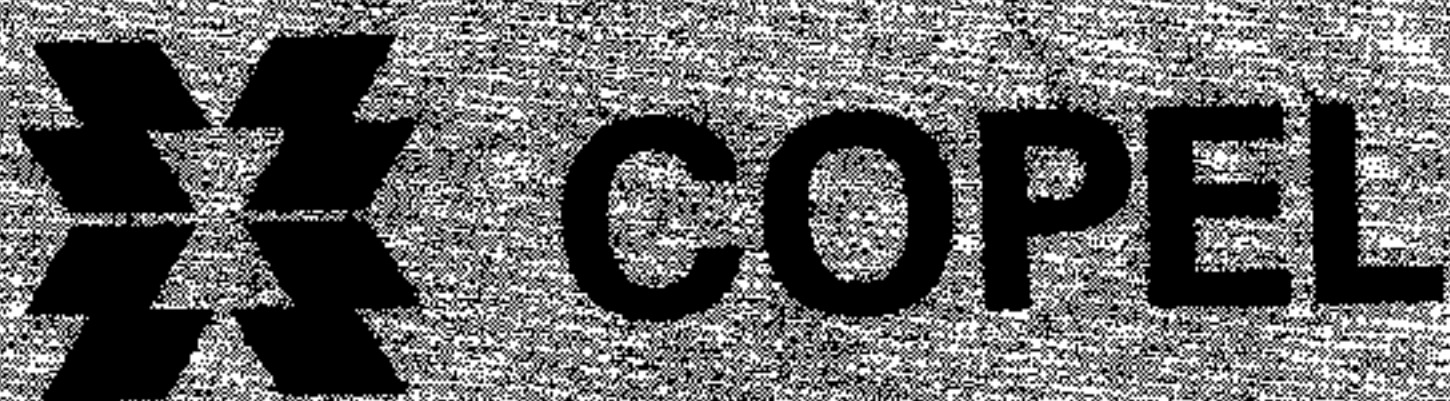
30/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 448,55

83640000004 5 48550111000 4 00101020197 6 23812717536 8

**COPEL**



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazatto, 158 bl.C - Messunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 428.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

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

Mês de Referência

Janeiro/2019

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

30/01/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 267,39

FAT-01-2019/238127163-57

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

Informações Técnicas

PODER PUBLICO/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0322519059 / MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante	Total Faturado	Consumo	Data de	Próxima Leitura
05/12/2018	04/01/2019	30 dias	Multiplicação	324 kWh	Médio Diário	Apresentação	Prevista
2998	3322	324 kWh	1		10,80 kWh	15/01/2019	04/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2018	450	18/12/2018	377,75
11/2018	492	21/11/2018	437,31
10/2018	499	19/10/2018	419,07
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 058.784.871 SÉRIE - B

Emitida em: 08/01/2019

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Descrição						
Energia Elétrica Consumo	kWh	324	0,819599	265,55	265,55	29,00%
Total - Preço (1)				265,55	265,55	

Serv. Entrega Especial de Fatura
Total - Outros (2)

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref.: 11/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		107,91
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35			
Limite Anual:	19,34	12,70			

Tensão Contrada: 127/ volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/ a volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEL 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
265,55	77,01	R\$ 267,39
Reservado ao Fisco		
F058.01CD.CF80.830A.8248.005C.63E8.42E3		
Composição dos Valores		
Distribuição	47,90	
Enc. Setoriais	14,86	
Energia	93,38	
Transmissão	8,29	
Tributos	101,12	
Total:	265,55	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,30 E COFINS R\$19,81 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.
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.
Períodos Band.Tarif.: Verde:06/12-04/01

Unidade Consumidora

58269460

Mês

Janeiro/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento

30/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 267,39

83650000002 8 67390111000 1 00101020197 6 23812716357 0

