

PARANA

# 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: 21/03/2014

N. da Ordem : 127/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/03/2014

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	88	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	145,52	Valor da ordem :	132,52
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	145,52	Total ( B ) :	132,52
		Saldo ( A - B ) :	13,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B 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 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 132,52

Fica autorizado o pagamento de 132,52 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2014.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 132,52

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

406206

Valor

132,52

Ordem de pagamento : Em 21/03/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 21/03/2014

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 128/14

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 17/03/2014

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	88	Pagamentos anteriores :	132,52
Valor do empenho :	145,52	Valor da ordem :	13,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	145,52	Total ( B ) :	145,52
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

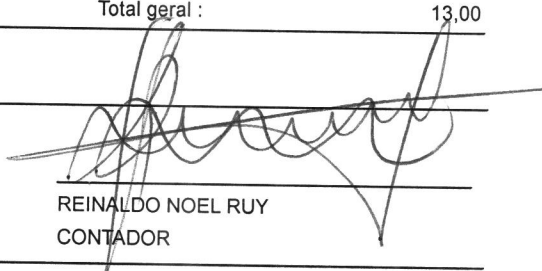
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13,00

Fica autorizado o pagamento de 13,00 (treze reais)

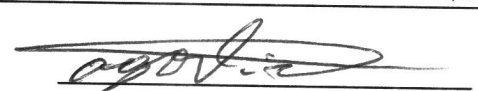
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2014.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 13,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	406821	13,00

Ordem de pagamento : Em 21/03/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico 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: 17/03/2014

Nº do empenho : 88/14

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

Dotação Inicial: 384.648,50

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 22.659,13

Valor do empenho : 145,52

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 22.804,65

Saldo ( A - B ) : 361.843,85

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B C

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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 145,52

Fica empenhada a importância de 145,52 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

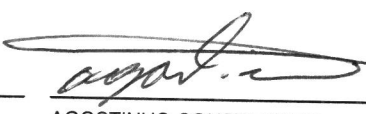
Data :

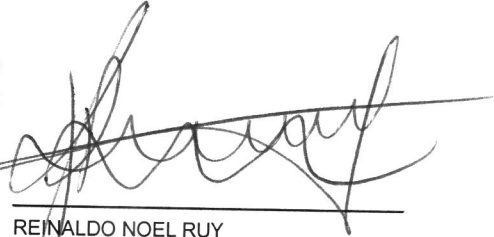
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CÂMARA 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: 18/03/2014

Nº da Liquidação: 101/14

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 :	88/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	145,52	Valor da liquidação:	132,52
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145,52	Total (B):	132,52
		Saldo (A - B):	13,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B 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 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 132,52

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 132,52 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

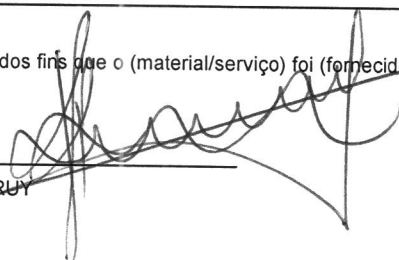
Contrato :

Data :

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

Data : 18/03/2014

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 18/03/2014  
Nº da Liquidação: 102/14  
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 :	88/14	Liquidações Anteriores:	132,52
Valor do empenho :	145,52	Valor da liquidação:	13,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145,52	Total (B):	145,52
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A  
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, B 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 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 13,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,00 (treze reais)

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 : 18/03/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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**
**Marco/2014**
**Unidade Consumidora**
**69310599**
**VENCIMENTO**
**01/04/2014**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 132,52**

FAT-01-20141262324193-30

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio  
 4136774041

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

**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 Previsita
05/02/2014 21492	07/03/2014 21831	30 dias 339 kWh	1	339 kWh	11,30 kWh	17/03/2014	03/04/2014

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
10/2013	268	30/10/2013	107,57
09/2013	273	07/10/2013	109,56
08/2013	261	29/08/2013	103,45
07/2013	266	30/07/2013	102,26
06/2013	283	28/06/2013	103,69
05/2013	258	03/06/2013	98,69
04/2013	296	29/04/2013	109,25
03/2013	333	29/04/2013	122,75

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.215.640 SERIE - B**  
 Emitida em: 10/03/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	339	0,210294	71,29	71,29	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	339	0,185929	63,03	63,03	29,00%
Total - Preço (1)				134,32		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-3,18		
Total - Outros (2)				-1,80		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto:	CAMPO COMPRIDO				Ref.: 01/2014
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	
Realizado:	13,53	2,00	9,00	18,55	
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

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.

**Reaviso de Vencimento**
**Identificação**

69310599

**Vencimento**

01/04/2014

**Mês**

03/2014

**Valor a Pagar**

R\$ 132,52

Autenticação Mecânica

83620000001 3 32520111000 5 00101020141 4 26232419330 5





**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>			
836200000013	325201110005	001010201414	262324193305

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 132,52

<b>Data de Débito:</b>	21/03/2014
<b>Data da Operação:</b>	21/03/2014
<b>Código da Operação:</b>	00406206
<b>Chave de Segurança:</b>	Y2C310T5M4QH7FEW

<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**

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**
**Marco/2014**
**Unidade Consumidora**
**69310645**
**VENCIMENTO**
**01/04/2014**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 13,00**

FAT-01-20141262324195-65

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
 4136774041

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0282619127 / 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
05/02/2014 598	07/03/2014 603	30 dias 5 kWh	1	30 kWh	0,17 kWh	17/03/2014	03/04/2014

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
10/2013	30	30/10/2013	13,26
09/2013	30	07/10/2013	13,26
08/2013	30	29/08/2013	13,12
07/2013	30	30/07/2013	12,73
06/2013	30	28/06/2013	12,14
05/2013	30	03/06/2013	12,54
04/2013	30	29/04/2013	12,23
03/2013	30	29/04/2013	12,23

**Valores Faturados**

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.215.642 SERIE - B  
 Emitida em: 10/03/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema Te	kWh	30	0,210000	6,30	6,30	29,00%
Custo Disp Sistema Tusd	kWh	30	0,186000	5,58	5,58	29,00%
Total - Preço (1)				11,88		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-0,26		
Total - Outros (2)				1,12		

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 01/2014			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	13,53	2,00	9,00	3,71
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
11,88	3,45	R\$ 13,00
Reservado ao Fisco		
E269.7C05.08FC.2E02.2109.6C62.075D.CC45		

**Reaviso de Vencimento**

 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,09 E COFINS R\$0,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 TUBERCULOSE TEM CURA, PREVINA-SE. TOSSE HA 3 SEMANAS E SINAL DE ALERTA.  
 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 ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE MARCO 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

**Mês**

03/2014

Autenticação Mecânica

**Vencimento**

01/04/2014

**Valor a Pagar**

R\$ 13,00







**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>			
836000000007	130001110001	001010201414	262324195656

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$ 13,00

<b>Data de Débito:</b>	21/03/2014
<b>Data da Operação:</b>	21/03/2014
<b>Código da Operação:</b>	00406821
<b>Chave de Segurança:</b>	U4S5AQEMRPFPGUG1

<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**