

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: 22/07/2014

N. da Ordem : 343/14

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 14/07/2014

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	- Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 239	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 167,17	Valor da ordem : 153,95
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 167,17	Total (B) : 153,95
	Saldo (A - B) : 13,22

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:

Conta Corrente:

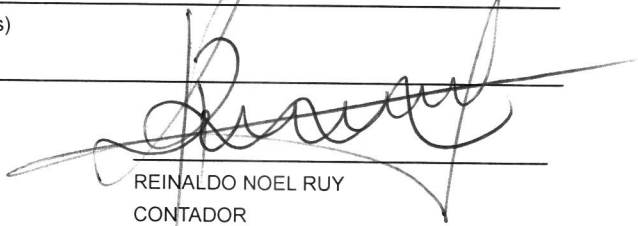
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 153,95
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 153,95 (cento e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2014.


 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 : 153,95

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

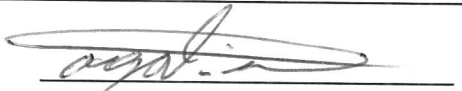
Núm.Docto.

187684

Valor

153,95

Ordem de pagamento : Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/07/2014
 N. da Ordem : 344/14
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 14/07/2014

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.39.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	239	Pagamentos anteriores :	153,95
Valor do empenho :	167,17	Valor da ordem :	13,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	167,17	Total (B) :	167,17
		Saldo (A - B) :	0,00

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:

Conta Corrente:

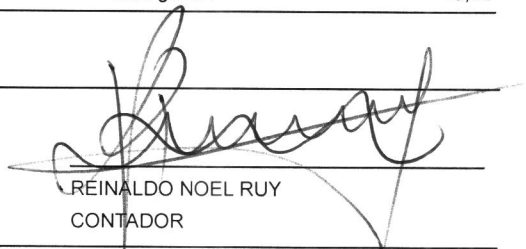
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13,22
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 13,22 (treze reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2014.


 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 : 13,22

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

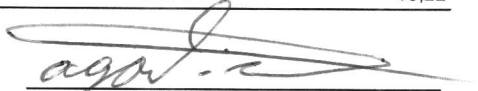
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

186794

13,22

Ordem de pagamento : Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2014 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: 14/07/2014

Nº do empenho : 239/14

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: 354.648,50
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 63.748,41
 Valor do empenho : 167,17
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 63.915,58
 Saldo (A - B) : 290.732,92

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 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 167,17

Fica empenhada a importância de 167,17 (cento e sessenta e sete reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

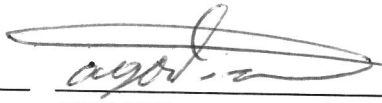
Data :

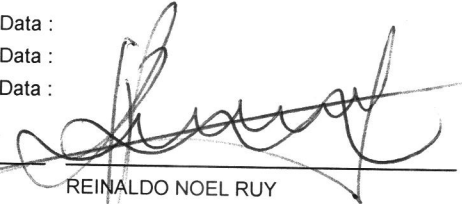
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 15/07/2014

Nº da Liquidação: 260/14

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 :	239/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	167,17	Valor da liquidação:	153,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	167,17	Total (B):	153,95
		Saldo (A - B):	13,22

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 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 153,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 153,95 (cento e cinquenta e três reais e noventa 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 : 15/07/2014


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 15/07/2014

Nº da Liquidação: 261/14

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 :	239/14	Liquidações Anteriores:	153,95
Valor do empenho :	167,17	Valor da liquidação:	13,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	167,17	Total (B):	167,17
		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 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2014.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 13,22

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,22 (treze reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

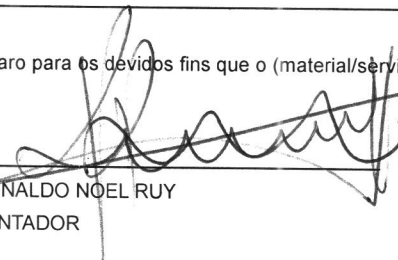
Contrato :

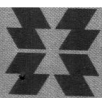
Data :

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

Data : 15/07/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



COPEL

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 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 MD3-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência

Julho/2014

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

30/07/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 13,22

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

FAT-01-20141510547446-45

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
04/06/2014 622	03/07/2014 627	29 dias 5 kWh	1	30 kWh	0,17 kWh	15/07/2014	04/08/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2014	30	23/06/2014	13,26
05/2014	30	20/05/2014	12,87
04/2014	30	24/04/2014	13,09
03/2014	30	21/03/2014	13,00
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 000.998.374 SERIE - B
 Emitida em: 07/07/2014

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 - Preco (1)				11,88		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Cred Viol Meta Cont				-0,04		
Total - Outros (2)				1,34		

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO	Ref.: 05/2014			
	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	5,70	3,00	2,23	3,71
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94	
Limite Trimestral:	5,19	3,36	2,94	
Limite Anual:	5,19	3,36	2,94	

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\$ 13,22
Reservado ao Fisco		
10B5.BD1E.9302.8AB5.6776.FB79.7573.6F7E		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,09 E COFINS R\$0,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 27.06.2014-9h: AUDIENCIA PUBL. CONS.CONSUMIDORES - R BRASILIO O.COSTA 1703-CTBA
 VIOLENCIA CONTRA CRIANCA E CRIME. DISQUE 181.
 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 JULHO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,015/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Reaviso de Vencimento

Identificação

69310645

Vencimento

30/07/2014

Mês

07/2014

Valor a Pagar

R\$ 13,22

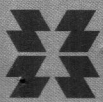
Autenticação Mecânica



COPEL

8366000000 1 13220111000 5 00101020141 4 51054744645 8



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguá - 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 MD1-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

CPF/CNPJ: 01645691000143

Mês de Referência**Julho/2014****Unidade Consumidora****58269460****VENCIMENTO****30/07/2014****VALOR A PAGAR****R\$ 153,95**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4136774041

FAT-01-20141510547415-11

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
04/06/2014 19618	03/07/2014 20004	29 dias 386 kWh	1	386 kWh	13,31 kWh	15/07/2014	04/08/2014

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
06/2014	374	23/06/2014	149,59
05/2014	301	20/05/2014	119,08
04/2014	371	24/04/2014	146,33
03/2014	319	PENDENTE	127,18
02/2014	211	21/02/2014	81,56
01/2014	68	22/01/2014	28,33
12/2013	394	22/01/2014	155,89
11/2013	383	02/12/2013	153,14
10/2013	420	30/10/2013	167,82
09/2013	593	07/10/2013	236,38
08/2013	529	29/08/2013	209,33
07/2013	446	30/07/2013	171,41

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 000.998.371 SERIE - B
 Emitida em: 07/07/2014

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	386	0,210284	81,17	81,17	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	386	0,185984	71,79	71,79	29,00%
Total - Preço (1)				152,96		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,38		
Creç Viol Meta Cont				-0,39		
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	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$	Ref.: 05/2014
Realizado:	5,70	3,00	2,23	37,22	
Limite Mensal:	5,19	3,36	2,94		
Limite Trimestral:	5,19	3,36	2,94		
Limite Anual:	5,19	3,36	2,94		

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
152,96	44,36	R\$ 153,95

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 33,26	6763.C37E.00DA.AD8D.E243.B655.859B.D22C
Enc. Setoriais 11,13	
Energia 53,99	
Transmissão 3,34	
Tributos 51,24	
Soma Demonstrativo 152,96	

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,22 E COFINS R\$5,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 27.06.2014-9h: AUDIENCIA PUBL. CONS. CONSUMIDORES - R BRASÍLIO O.COSTA 1703-CTBA
 VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E CRIME. DISQUE 181.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
 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 JULHO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,015/KWH DE
 ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.
 ANEEL.GOV.BR

Identificação 58269460
Vencimento 30/07/2014
Mês 07/2014
Valor a Pagar R\$ 153,95

Autenticação Mecânica



8365000001 0 53950111000 8 00101020141 4 51054741511 5





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:			
836500000010	539501110008	001010201414	510547415115

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 153,95

Data de Débito:	22/07/2014
Data da Operação:	22/07/2014
Código da Operação:	00187684
Chave de Segurança:	N3SGAZM17KXSQ65X

CPFs Autorizadores:	
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](#)



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	132201110005	001010201414	510547446458

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 13,22

Data de Débito:	22/07/2014
Data da Operação:	22/07/2014
Código da Operação:	00186794
Chave de Segurança:	R6N1W4HWGWPF6H6N

CPFs Autorizadores:	
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](#)