

**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: 16/11/2017

N. da Ordem : 395/17

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2017

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 : 72	Pagamentos anteriores : 5.129,93
Valor do empenho : 7.000,00	Valor da ordem : 266,26
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 7.000,00	Total ( B ) : 5.396,19
	Saldo ( A - B ) : 1.603,81

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 266,26

Fica autorizado o pagamento de 266,26 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2017.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	266,26
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

244300

Valor

266,26


Ordem de pagamento : Em 16/11/2017 pague-se a importância acima processada


  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/11/2017  
Nº da Liquidação: 391/17  
Estimativa  
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 1461714  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	5.129,93
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	266,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	5.396,19
		Saldo (A - B):	1.603,81

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 : 266,26

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 266,26 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e seis 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 : 14/11/2017

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR





COPEL  
 Rua...  
 ...

www.copel.com.br  
 0800 51 99 116

CAMARA 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  
**Novembro/2017**  
 VENCIMENTO  
**01/12/2017**

Unidade Consumidora  
**58269460**  
 VALOR A PAGAR  
**R\$ 266,26**

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

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

**PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medidor	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
04/10/2017 30857	04/11/2017 37299	127 VOLT	1	342 kWh	11,40 kWh	05/12/2017

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2017	382	19/10/2017	285,34
09/2017	436	20/09/2017	326,65
08/2017	389	16/08/2017	284,08
07/2017	557	24/07/2017	368,59
06/2017	585	20/06/2017	399,57
05/2017	477	17/05/2017	290,79
04/2017	555	19/04/2017	366,75
03/2017	530	21/03/2017	333,48
02/2017	549	15/02/2017	321,56
01/2017	347		210,70
12/2016	412	16/12/2016	270,36
11/2016	391	17/11/2016	244,81

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.461.714 SÉRIE - B**  
 Emitida em: 07/11/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	342	0.713392	243,98	243,98	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			20,49	20,49	29,00%
Total - Preço (1)				264,47		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1,15	1,00	1,15	83,38
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 264,47	Valor ICMS 76,69	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 266,26
<b>Composição dos Valores</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>	
Distribuicao 47,50 Enc. Setoriais 9,60 Energia 97,92 Transmissao 8,29 Tributos 101,16	F3DE.1CF0.3E08.6929.12F5.7B6E.D925.E3A7	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,37 E COFINS R\$20,10 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 Atraso superior a 15 dias sujeita 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.: Vermelha:06/10-04/11

Unidade Consumidora: 58269460  
 Mês: 11/2017  
 Vencimento: 01/12/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 266,26

Autenticação Mecânica





**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
**Conta Debitada:** 4538/006/00000007-3

**Representação Numérica do Código de Barras:**

836600000027      662601110007      001010201752      541419810059

**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S A  
**Valor:** R\$ 266,26

**Data de Débito:** 16/11/2017  
**Data da Operação:** 16/11/2017  
**Código da Operação:** 00244300  
**Chave de Segurança:** AP8T94PURERHJK4G

**Operação realizada com sucesso.**