

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 : 396/17
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

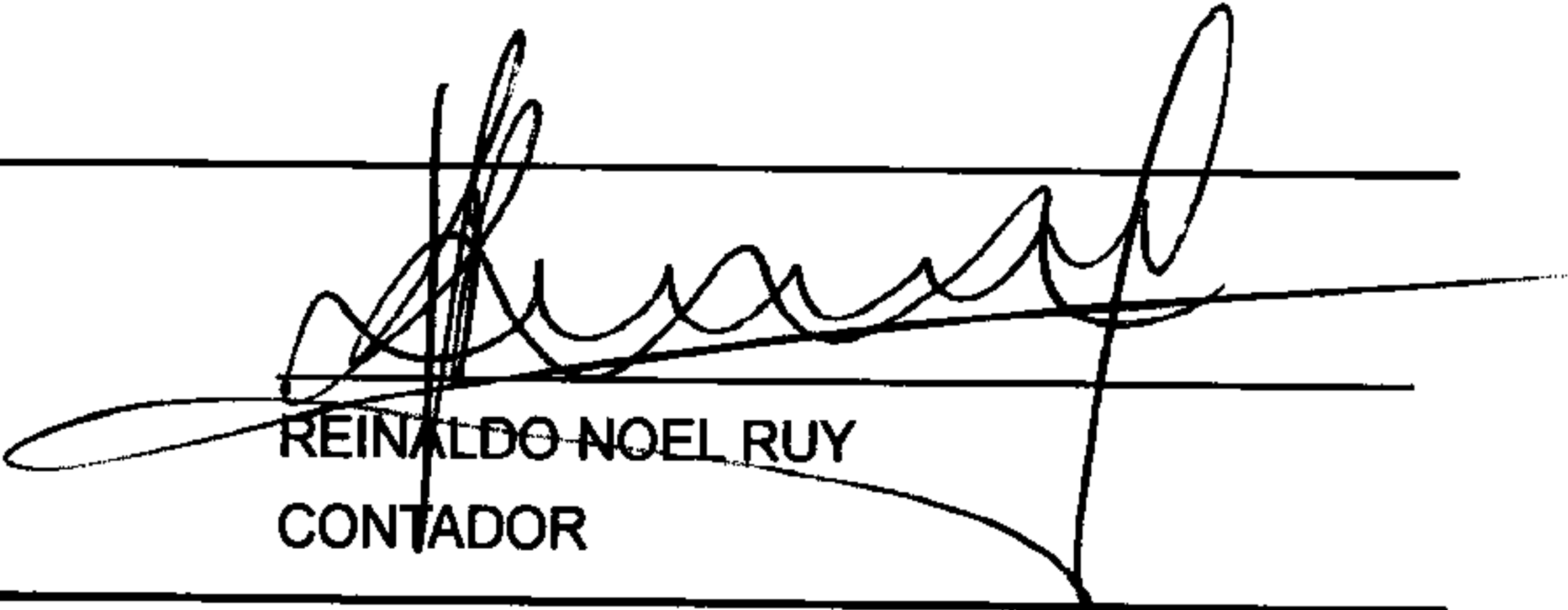
Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	5.396,19
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	272,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	5.668,65
		Saldo (A - B) :	1.331,35

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 ELETTRICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	272,46
Fica autorizado o pagamento de 272,46 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)		

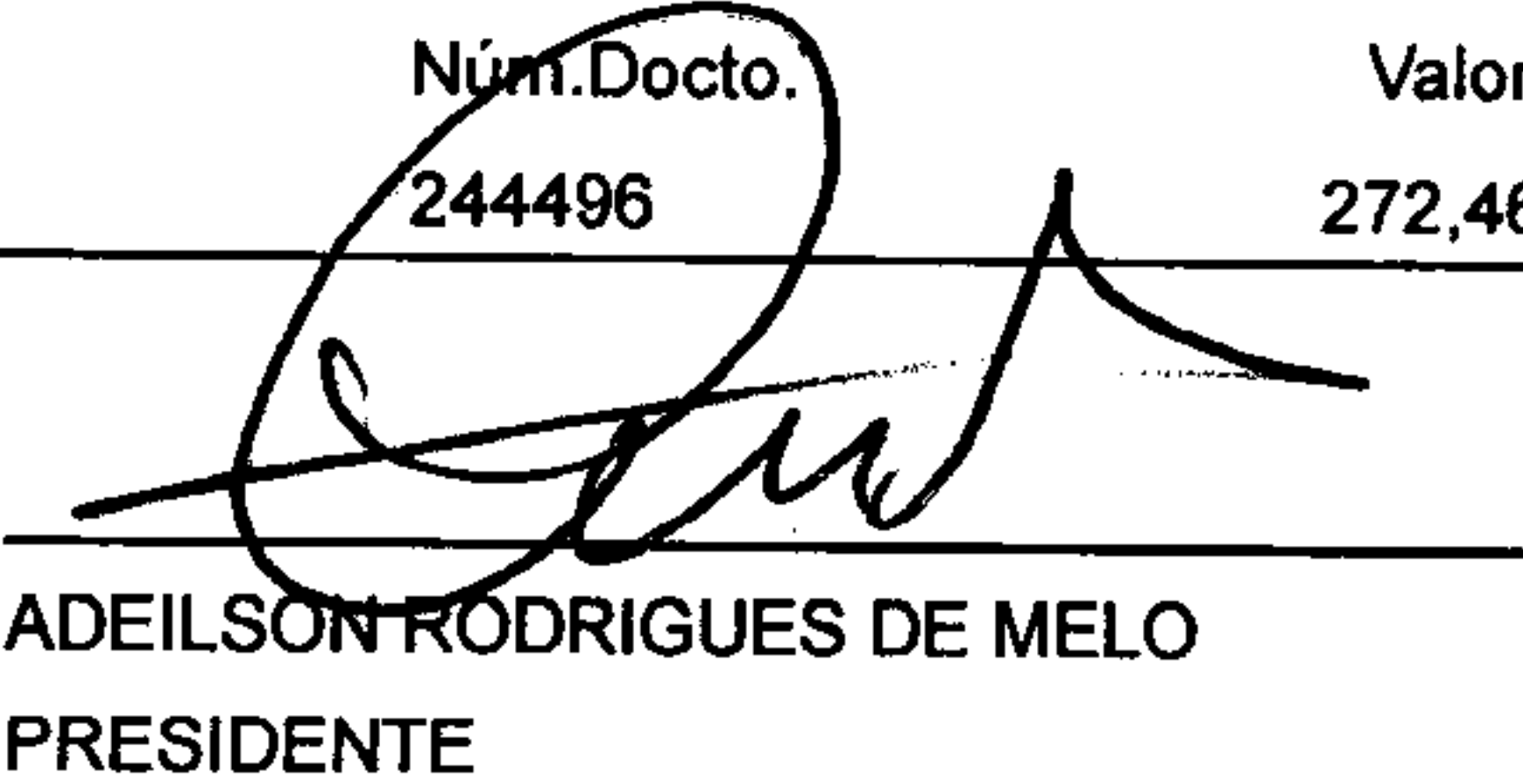
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	272,46
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	244496	272,46
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

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
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: 14/11/2017
Nº da Liquidação: 392/17
Estimativa
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:	1461715	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	5.396,19
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	272,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	5.668,65
		Saldo (A - B):	1.331,35

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 :	272,46
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 272,46 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta 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) Responsável Data : 14/11/2017

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
R SILVESTRE JAREK, 9 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SEDE :
CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mãe de Reforçada

Novembro/2017

VERBODEN

01/12/2017

Univariate Survival Analysis

69310599

VERBAPAKET

R\$ 272.46

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

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior 05/10/2017 36781	Leitura Atual 04/11/2017 37111	Módulo 33 dias 330 kWh	Constante de Multiplicação 1	Total Faturado 350 kWh	Consumo Médio Diário 11,67 kWh	Data de Apresentação 10/11/2017	Próxima Leitura Prevista 05/12/2017
--	---	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	---

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2017	395	19/10/2017	295,01
09/2017	451	20/09/2017	337,81
08/2017	407	16/08/2017	297,12
07/2017	484	24/07/2017	321,95
06/2017	370	20/06/2017	253,34
05/2017	280	17/05/2017	169,76
04/2017	381	19/04/2017	252,32
03/2017	540	21/03/2017	339,91
02/2017	479		282,56
01/2017	345		212,94
12/2016	404	16/12/2016	265,14
11/2016	249	17/11/2016	156,15

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.461.715 SÉRIE - B

Emitida em: 07/11/2017

Produto			Valor	Valor	Base	Aliq.
Descrição	Unid.	Consumo	Unitário	Total	Cálc.	ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	350	0,713429	249,70	249,70	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			20,97	20,97	29,00%
Total - Preço (1)				270,67		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

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

[Handwritten signatures]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BEN

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	1.15	1.00	1.15	86,24
Limite Mensal:	4.95	3.23	2.77	
Limite Trimestral:	9.91	6.47		
Limite Anual:	19.82	12.95		

Tensão Contratada: 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 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
270,67	78,49	R\$ 272,46
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	20ED.841B.DA19.F2F6.D6A6.FF5C.9D8C.F9F7	
Enc. Setoriais		
Energia		
Transmissão		
Tributos		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,47 E COFINS R\$20,57 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: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/10-04/11

Unidade Consumidora

69310599

M&S

11/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento

01/12/2017

Valor a Pagar

R\$ 272.46



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:			
836100000022	724601110005	001010201752	541419816916

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$272,46
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/11/2017
Data da Operação:	16/11/2017 -14:36:23
Código da Operação:	00244496
Chave de Segurança:	T81KCKW8HPP2FNA1

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.