

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: 14/04/2016

N. da Ordem : 108/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/04/2016

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 :	104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	581,01	Valor da ordem :	25,32
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	581,01	Total (B) :	25,32
		Saldo (A - B) :	555,69

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 25,32

Fica autorizado o pagamento de 25,32 (vinte e cinco reais e trinta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 25,32

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

467541

25,32

Ordem de pagamento : Em 14/04/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 14/04/2016

N. da Ordem : 109/16

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/04/2016

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 :	104	Pagamentos anteriores :	25,32
Valor do empenho :	581,01	Valor da ordem :	210,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	581,01	Total (B) :	236,17
		Saldo (A - B) :	344,84

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:

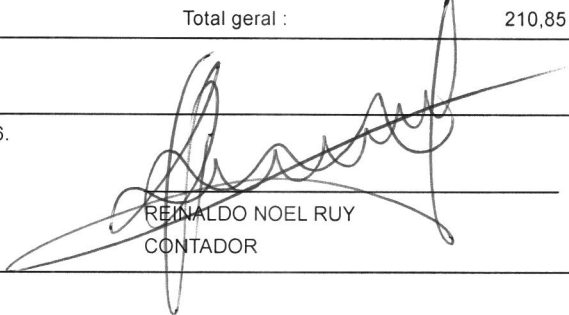
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 210,85

Fica autorizado o pagamento de 210,85 (duzentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2016.



RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	210,85
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

467711

210,85

Ordem de pagamento : Em 14/04/2016 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 14/04/2016

N. da Ordem : 110/16

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 13/04/2016

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 :	104	Pagamentos anteriores :	236,17
Valor do empenho :	581,01	Valor da ordem :	344,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	581,01	Total (B) :	581,01
		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:

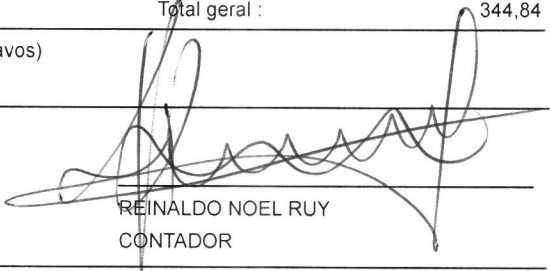
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 344,84

Fica autorizado o pagamento de 344,84 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2016.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	344,84
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

467904

344,84

Ordem de pagamento : Em 14/04/2016 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 14/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 13/04/2016

Nº do empenho : 104/16

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:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000010	

Dotação Inicial: 220.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 33.679,90

Valor do empenho : 581,01

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 34.260,91

Saldo (A - B) : 185.739,09

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 581,01

Fica empenhada a importância de 581,01 (quinhentos e oitenta e um reais e um centavo)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

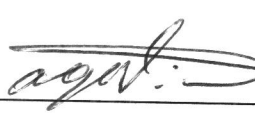
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 13/04/2016

Nº da Liquidação: 112/16

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: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010
 Nº Docto. Fiscal: 001062383
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho : 104/16
 Valor do empenho : 581,01
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 581,01

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 581,01
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 581,01
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

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

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 581,01

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 581,01 (quinhentos e oitenta e um reais e um centavo)

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 : 13/04/2016

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

Unidade Consumidora 69310645
 Vencimento 02/05/2016
 Valor a Pagar R\$ 25,32



83620000005 25320111000 9 00101020163 8 30434599762 7

Autenticação Mecânica

Reaviso de Vencimento

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 concessão de energia elétrica, como convênios e doações. ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 02/2016

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	EUSD	R\$
Limite Mensal:	0,82	2,00	0,70	6,27	
Limite Trimestral:	4,95	3,23	2,77		
Limite Anual:	19,82	12,95			

Indicadores de Qualidade

Mês	Valor	Dr. Pqto.	KWh
03/2016	26,28	16/03/2016	30
02/2016	25,57	23/02/2016	30
01/2016	26,87	21/01/2016	30
12/2015	26,83	16/12/2015	30
11/2015	26,10	23/11/2015	30
10/2015	25,98	20/10/2015	30
09/2015	26,37	17/09/2015	30
08/2015	26,54	17/08/2015	30
07/2015	24,72	15/07/2015	30
06/2015	23,78	23/06/2015	30
05/2015	23,90	28/05/2015	30
04/2015	23,62	17/04/2015	30

Informações Técnicas

PODER PÚBLICO / PPM-ADM PÚBLICA EM GERAL
 Letura Anterior 771
 04/03/2016
 Letura Atual 776
 05/04/2016
 32 dias
 5 kWh
 Medido
 Constante de Multiplicação 1
 Total Faturado 30 kWh
 Consumo Médio Diário 0,16 kWh
 Data de Apresentação 15/04/2016
 Próxima Letura 04/05/2016

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Base de Cálculo do ICMS	23,74
Valor ICMS	6,88
Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 25,32

Composição dos Valores	3,78
Distribuição	1,90
Enc. Setoriais	8,87
Energia	0,58
Transmissão	8,61
Tributos	23,74
Soma Demonstrativo	23,74

Produto	Valor	Unid.	Consumo	Unitário	Total
Custo Disp Sistema	26,10	KWh	30	0,772000	23,16
Energia Cons. B. Amarela	25,98	KWh			0,58
Total - Preço (1)	26,37				23,74
Serv. Entrega Especial de Fatura	26,54				1,58
Total - Outros (2)	23,78				1,58
Base Aliq. Cál. ICMS	23,16				0,58
Valor Total	23,16				23,16
Base Aliq. Cál. ICMS	23,16				0,58
Valor Total	23,16				23,16

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 001.062.385 SÉRIE - B
 Emitida em: 06/04/2016

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

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,31 E COFINS R\$1,42 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 A PARTIR DE 01/04/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 5,99%.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77
 Períodos Band. Tarif.: Amarela:05/03-31/03 Verde:01/04-05/04

Unidade Consumidora 69310645
 VENCIMENTO 02/05/2016
 VALOR A PAGAR R\$ 25,32

Mês de Referência Abril/2016
 Unidade Consumidora 69310645

www.copel.com 0800 51 00 116

COPEL Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizetto, 158 bl. C - Mossungüê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

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

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

Mês de Referência: **Abril/2016**
VENCIMENTO: **02/05/2016**
VALOR A PAGAR: **R\$ 210,85**

Unidade Consumidora: **69310599**
www.copel.com 0800 51 00 116

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Blazetto, 158 bl.C - Mossungue - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

Informações Técnicas

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

Letura Anterior	04/03/2016	29274
Letura Atual	05/04/2016	29538
Medido	32 dias	264 kWh
Constante de Multiplicação	1	
Total Faturado		264 kWh
Consumo	Médio Diário	8,25 kWh
Data de Apresentação	15/04/2016	
Proxima Letura	04/05/2016	Prevista

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	Valor	Dr. Ppto.	kWh
03/2016	335	16/03/2016	277,39
02/2016	289	23/02/2016	231,39
01/2016	279	21/01/2016	236,91
12/2015	268	16/12/2015	227,25
11/2015	270	23/11/2015	222,38
10/2015	236	20/10/2015	193,69
09/2015	197	17/09/2015	164,62
08/2015	234	17/08/2015	194,56
07/2015	323	15/07/2015	251,80
06/2015	196	23/06/2015	145,27
05/2015	254	28/05/2015	180,49
04/2015	944	17/04/2015	714,28

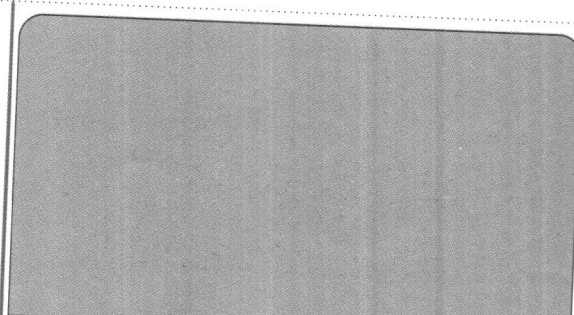
Indicadores de Qualidade

Conjuro: CAMPO COMPRIDO Ref: 02/2016

Realizado:	DIC	0,82	FIC	2,00	EUSD R\$	60,45
Limite Mensal:		4,95		3,23		
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 solicitador a concessão no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento



Unidade Consumidora: **69310599**
Mês: **04/2016**
Valor a Pagar: **R\$ 210,85**
Vencimento: **02/05/2016**



8361000002 2 1085011000 2 00101020163 8 30434597231 5

Autenticação Mecânica

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,73 E COFINS R\$12,55 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. A PARTIR DE 01/04/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 5,59%.
DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30
Periodos Band. Tarif.: Amarela:05/03-31/03 Verde:01/04-05/04

Base de Cálculo do ICMS	209,27
Valor ICMS	60,69
Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 210,85

Reservado ao Fisco

Composição dos Valores

Distribuição	33,32
Enc. Setoriais	16,72
Energia	78,09
Transmissão	5,17
Tributos	75,97
Soma Demonstrativo	209,27

ZC9B.0343.A98A.B977.C2B8.AEFF.28AA.8EC1

Declaramos que recebemos as matrizes e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE APROVAMENTO DE REVIS

Produto	Descrição	Unid.	Consumo	Valor
Energia Elétrica Consumo	Energia Cons. B. Amarela	kWh	264	0,772841
Total - Preço (1)				204,03
Serv. Entrega Especial de Fatura				5,24
Total - Outros (2)				5,24
Base Aliq.				204,03
Cálc. ICMS				5,24
Total				209,27
Valor				1,58
Base Aliq.				1,58

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 001.062.384 SÉRIE - B
Emitida em: 06/04/2016

Valores Faturados

Unidade Consumidora 58269460
 Mês 04/2016
 Valor a Pagar R\$ 344,84
 Vencimento 02/05/2016



83690000003 2 44840111000 3 00101020163 8 30434595450 3

Autenticação Mecânica

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,47 E COFINS R\$20,61 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 À qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 A PARTIR DE 01/04/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 5,59%.
 DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18
 Períodos Band.Tariff.: Amarela:05/03-31/03 Verde:01/04-05/04

Composição dos Valores	
Distribuição	54,66
Enc. Setorais	27,43
Energia	128,06
Transmissão	8,49
Tributos	124,62
Soma Demonstrativo	343,26
Base de Cálculo do ICMS	
Valor ICMS	99,54
Valor Total da Nota Fiscal	R\$ 344,84
Reservado ao Fisco	
A03A.ECF3.1EE6.A1A5.1E60.6067.464A.705D	

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

Reaviso de Vencimento
 Não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessão de direito de consumidor solicitar a reparação destes indicadores a qualquer tempo.

Conjunto: CAMPO COMPRIDO Ref: 02/2016

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Limite Mensal:	0,82	3,23	0,70	67,99
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts

Indicadores de Qualidade

Mês	Valor	Dr. Ppto.	KWh
03/2016	336,70	16/03/2016	407
02/2016	258,73	23/02/2016	325
01/2016	216,67	21/01/2016	255
12/2015	346,01	16/12/2015	409
11/2015	314,79	23/11/2015	383
10/2015	362,20	20/10/2015	443
09/2015	324,34	17/09/2015	390
08/2015	360,77	17/08/2015	431
07/2015	370,36	15/07/2015	476
06/2015	268,53	23/06/2015	359
05/2015	280,42	28/05/2015	372
04/2015	268,88	17/04/2015	362

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 001.062.383 SÉRIE - B
 Emitida em: 06/04/2016

Produto	Valor	Unid.	Consumo	Unitário
Energia Elétrica Consumo	334,66	KWh	433	0,772887
Energia Cons. B. Amarela	334,66	KWh		
Total - Preço (1)	343,26			
Serv. Entrega Especial de Fatura	1,58			
Total - Outros (2)	1,58			
Base Aliq.	334,66			
Cál. ICMS	8,60			
Total	343,26			
Base Aliq.	334,66			
Cál. ICMS	8,60			
Total	343,26			

Histórico de Consumo e Pagamento

Letra Anterior	04/03/2016	27679
Letra Atual	05/04/2016	28112
Medido	32 dias	433 kWh
Constante de Multiplicação	1	
Total Faturado	433 kWh	
Consumo	Médio Diário	13,53 kWh
Data de Apresentação	15/04/2016	
Próxima Letra	04/05/2016	

Informações Técnicas
 Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO
 PODER PÚBLICO / PPM-ADM PÚBLICA EM GERAL

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 41 3677-4080

CNPJ: 01.645.691/0001-43
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
 SEDE
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Mês de Referência **Abril/2016**
 VENCIMENTO **02/05/2016**
 VALOR A PAGAR **R\$ 344,84**
 Unidade Consumidora **58269460**

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:			
836200000005	253201110009	001010201638	304345997627

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$25,32
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	14/04/2016
Data da Operação:	14/04/2016 -11:25:23
Código da Operação:	00467541
Chave de Segurança:	2CSY25PAA62C4VXC

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.



::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	108501110002	001010201638	304345972315

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$210,85
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	14/04/2016
Data da Operação:	14/04/2016 -11:25:55
Código da Operação:	00467711
Chave de Segurança:	6Z37K8MLL6W3A77W

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

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:			
836900000032	448401110003	001010201638	304345954503

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$344,84
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	14/04/2016
Data da Operação:	14/04/2016 -11:26:25
Código da Operação:	00467904
Chave de Segurança:	4M3WH440LA25K28U

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.