

**PARANÁ**  
**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: 15/03/2019  
Nº do empenho : 72/19  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	27.625,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	141,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	152.784,12	Total ( B ) :	27.766,94
		Saldo ( A - B ) :	125.017,18

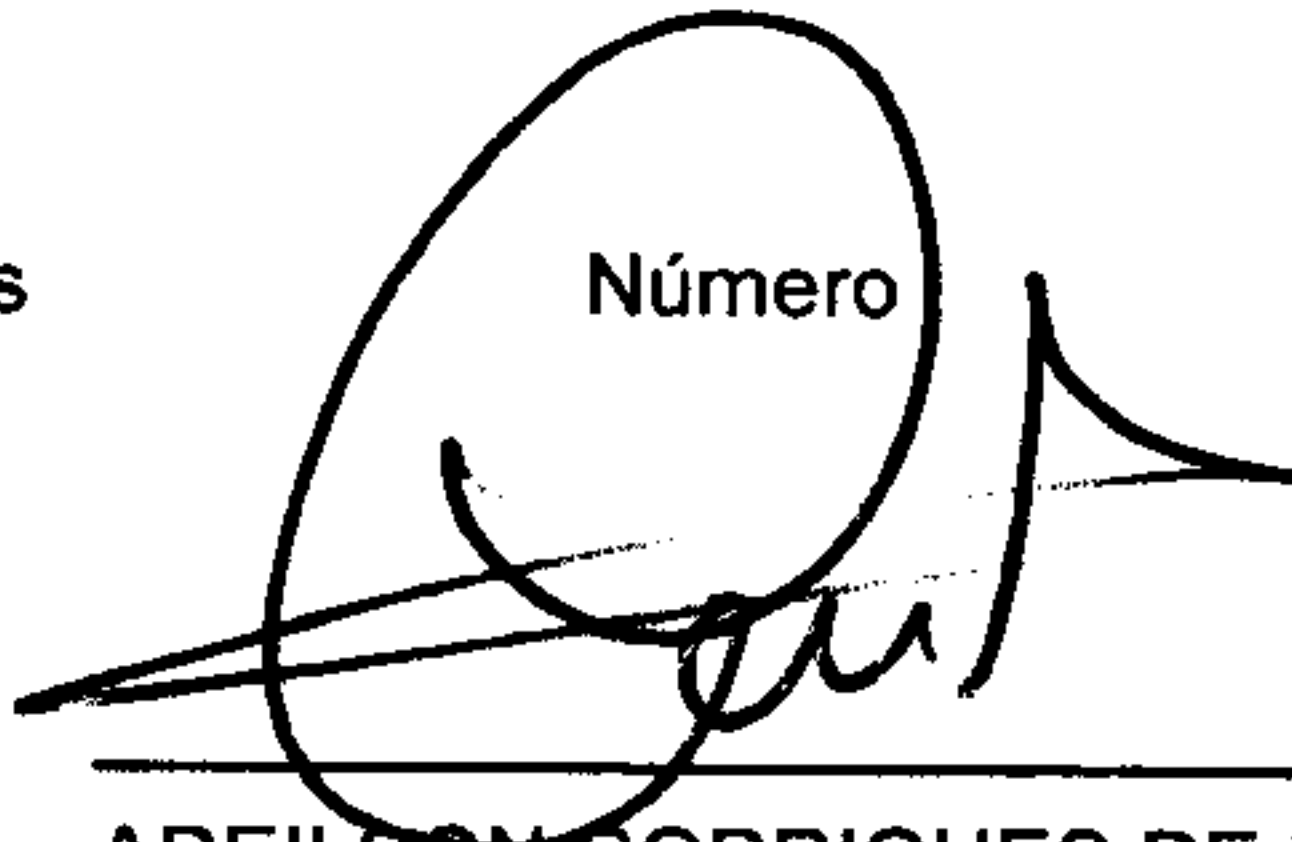
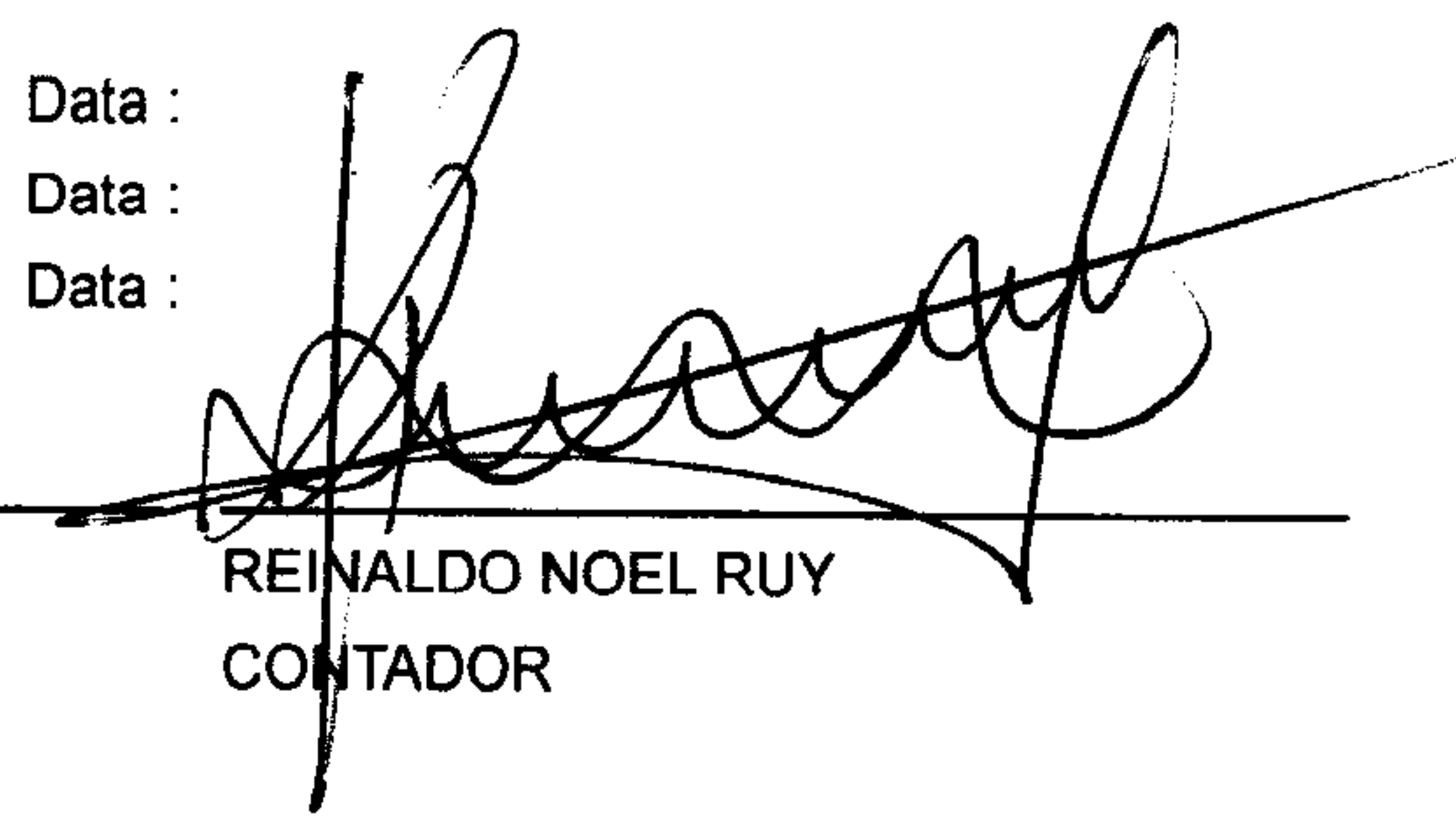
Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ  
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 141,86

Fica empenhada a importância de 141,86 (cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)

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

Número   
Data :   
Data :  
Data :

Encarregado do serviço Credor ADEILSON RODRIGUES DE MELO REINALDO NOEL RUY  
PRESIDENTE CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

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

Nota de Liquidação

Data: 15/03/2019

Nº da Liquidação: 72/19

Ordinário

Processo :

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 15032019  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	72/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	141,86	Valor da liquidação:	141,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	141,86	Total (B):	141,86
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ

Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 141,86

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 141,86 (cento e quarenta e um reais e oitenta 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 : 15/03/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

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

Data: 15/03/2019  
N. da Ordem : 79/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/03/2019

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MAIS SETORES DA ADM.  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	141,86	Valor da ordem :	141,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	141,86	Total ( B ) :	141,86
		Saldo ( A - B ) :	0,00

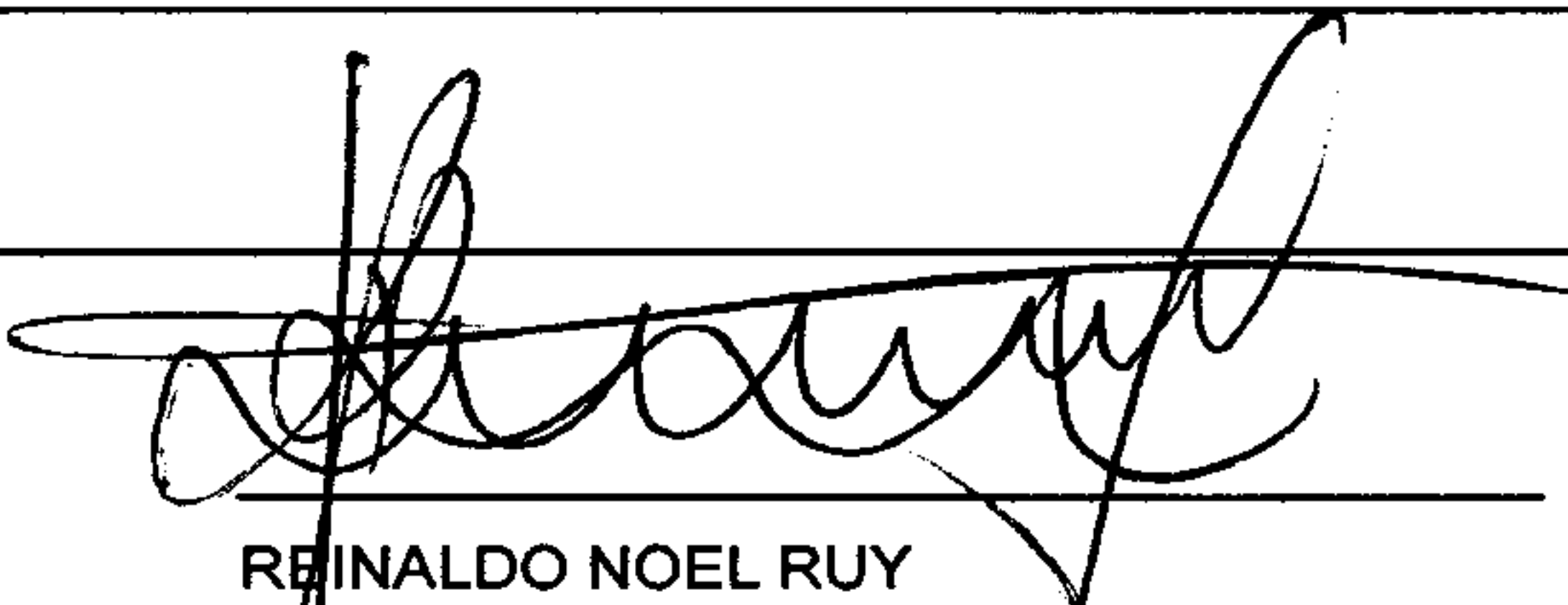
Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ  
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 141,86

Fica autorizado o pagamento de 141,86 (cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)

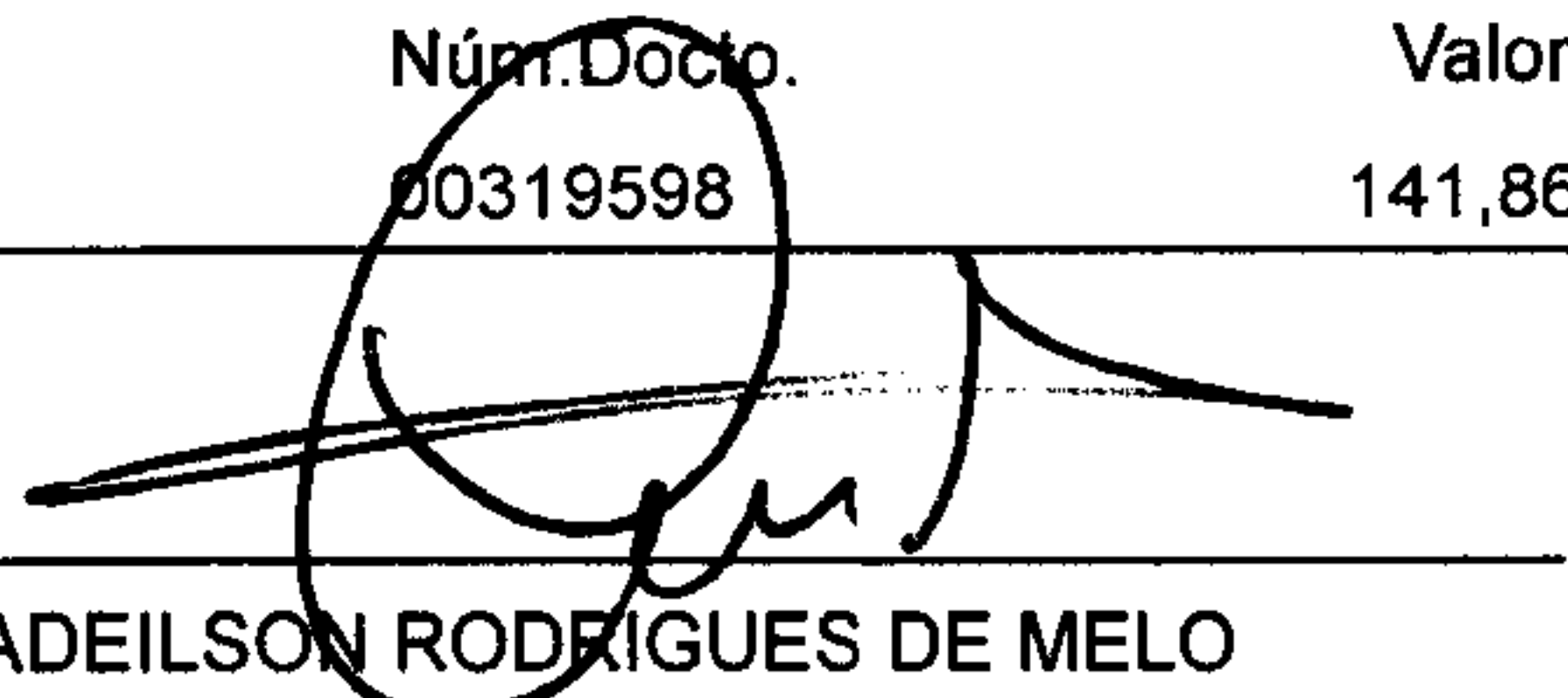
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 141,86

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Doclo. Valor  
00319598 141,86

Ordem de pagamento : Em 15/03/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Aratron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****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>			
826300000013	418601092012	904261097839	000320198195

<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARA
<b>Valor:</b>	R\$141,86
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	19/03/2019
<b>Data da Operação:</b>	19/03/2019 -09:39:54
<b>Código da Operação:</b>	00319598
<b>Chave de Segurança:</b>	XJ8E4F1QH81CJRS3

<b>CPFs Autorizadores:</b>
020.387.109-02
027.977.249-17

**Operação realizada com sucesso.**

**CONTA**

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MATRÍCULA: 1097.8300  
ENDERECO: R SILVESTRE JARICK NÚMERO: 128 Nº LADO - Nº FRENTE: ---

CEP: 83.535-000 LOCAL: CAMPO MAGRO  
ROTEIRO DE LEITURA: 378-51-01-001-21250 HIDRÔMETRO: 515F568353-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP: 070-001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	17	17	20	2	20	
Nº Amostras Realizadas	17	17	20	0	20	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

Conclusão: ---

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO										

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
POP Mínimo	5			62,25	
De 6 a 10m3	5	1,60		8,00	
De 11 a 15m3	5	2,99		39,65	
De 16 a 20m3	4	2,99		31,96	

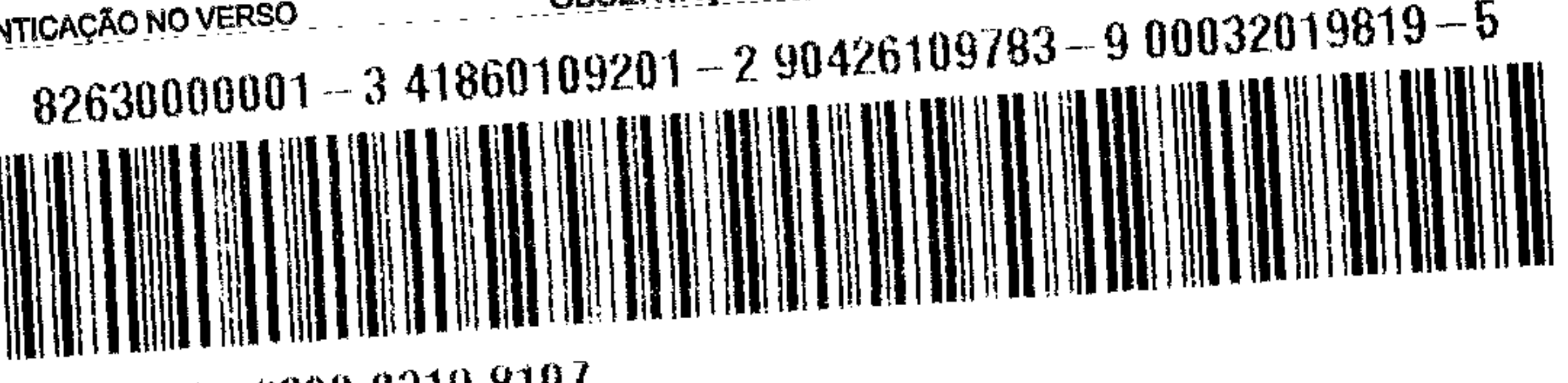
**Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.**

*[Assinatura]* **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA						
04/18 a 05/18	14	14	14	0	02/19						
06/18 a 07/18	12	14	10	12	14						
08/18 a 09/18	10	10	12	13	13						
10/18 a 11/18	13	13	13	13	27						
12/18 a 01/19	27	27	14	14	16						
02/19 a 03/2019	14	14	14	19	03/2019						
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	16	VENCIMENTO 26/04/2019						
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	141,86						
15/04/2019	141,86										

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO: 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,27  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL: 1097.8300.0319.8107

ROTEIRO: 378-51-01-001-21250



MATRÍCULA: 1097.8300 REFERÊNCIA: 03/2019 8 1 VENCIMENTO: 26/04/2019 VALOR TOTAL: 141,86  
COMPROVANTE SANEPAR