

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: 18/08/2021

Nº da Liquidação: 267/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIADES 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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 082021
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 249/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 79,59 | Valor da liquidação: | 79,59 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 79,59 | Total (B): | 79,59 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ

Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

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

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA REGISTRO GLOBAL DOS GASTOS COM CONSUMO DE AGUA.

| | | |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 79,59 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 79,59 (setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

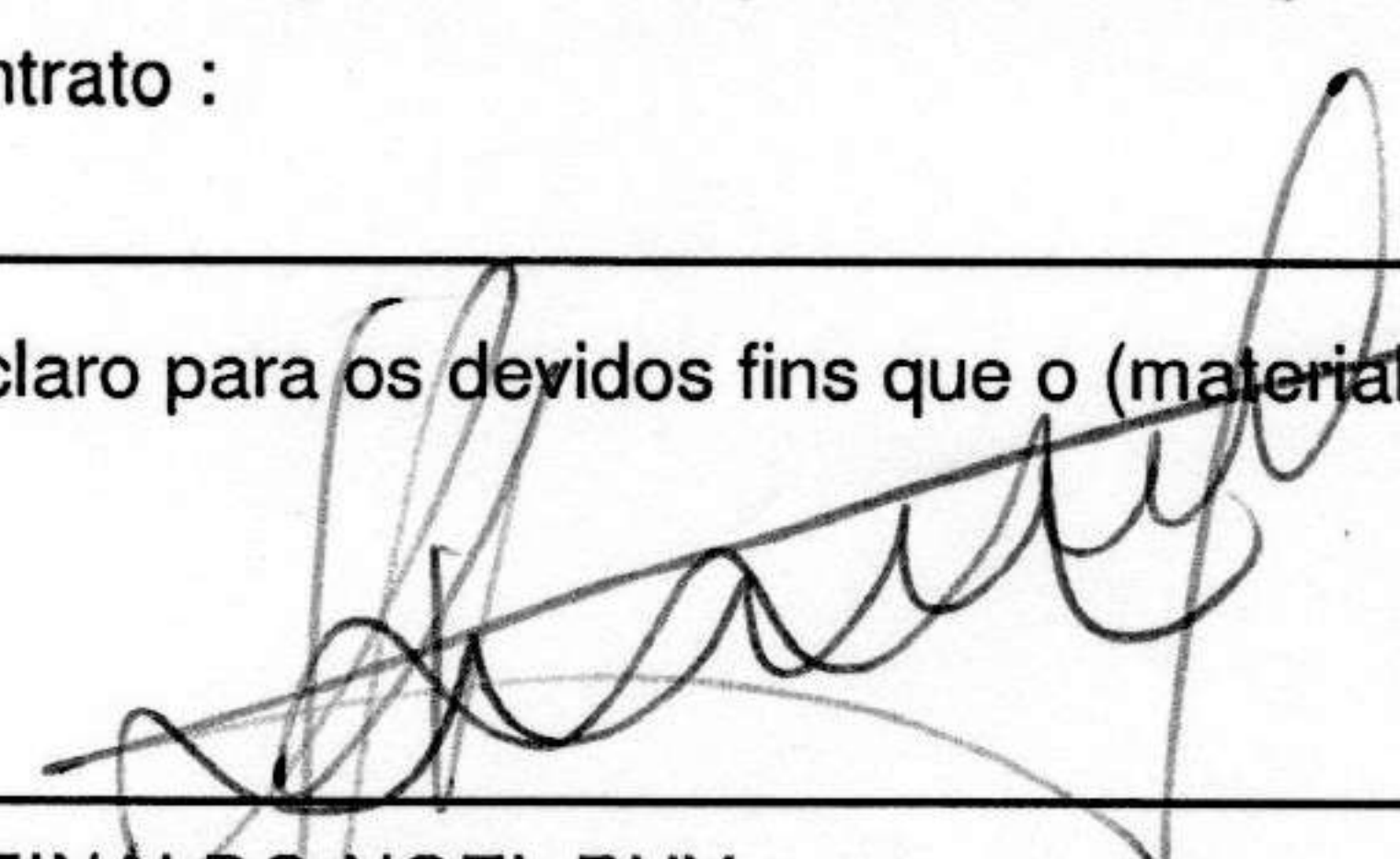
Contrato :

Data :

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

Data : 18/08/2021

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 17/08/2021

Nº do empenho : 249/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES 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: 190.600,40
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 190.600,40

Empenhos anteriores : 53.058,41
 Valor do empenho : 79,59
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 53.138,00
 Saldo (A - B) : 137.462,40

Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ

Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA REGISTRO GLOBAL DOS GASTOS COM CONSUMO DE AGUA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 79,59

Fica empenhada a importância de 79,59 (setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

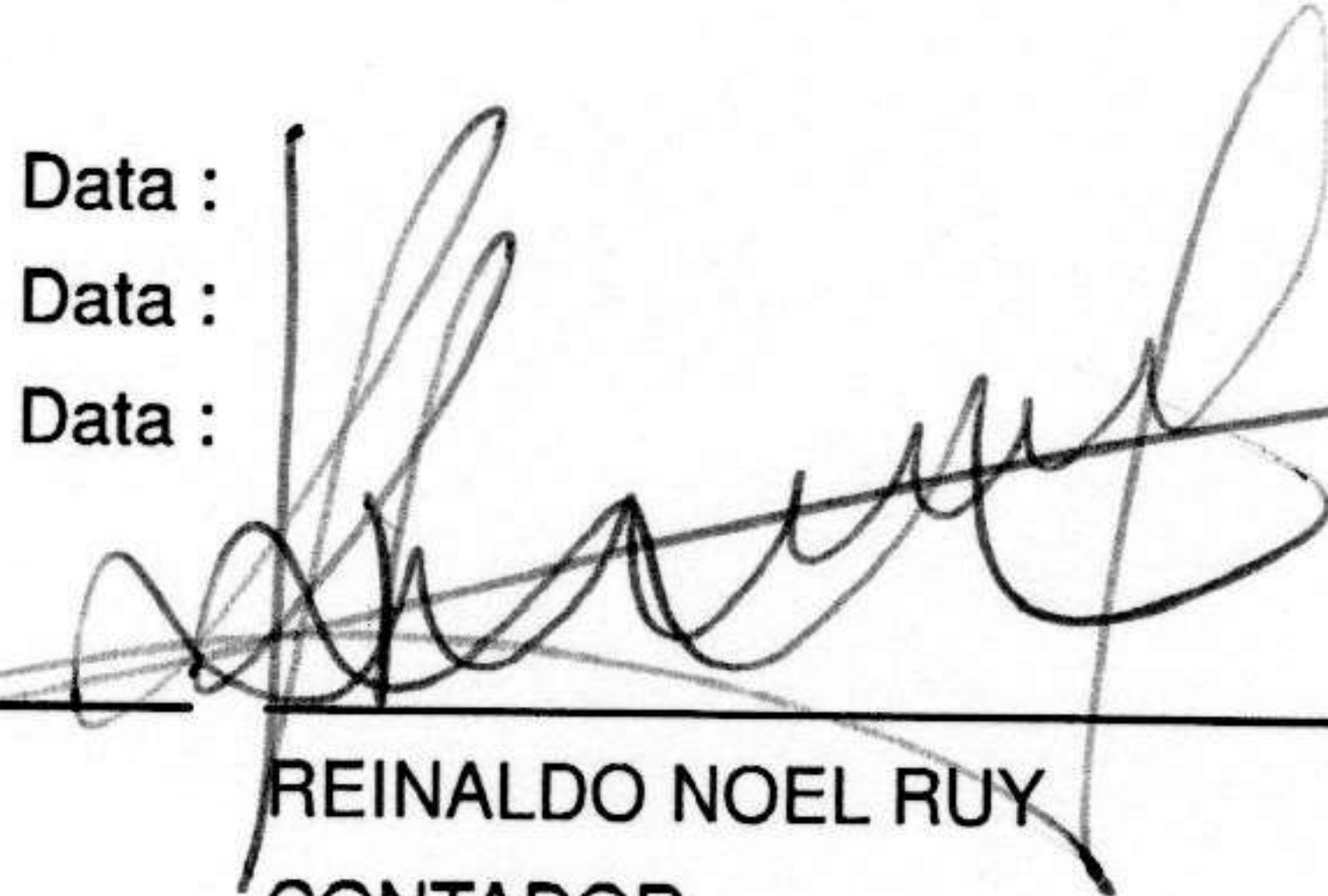
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 18/08/2021

N. da Ordem : 266/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/08/2021

| | | |
|--------------------|----------------------------|---|
| Órgão: | 01 | - LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | - CAMARA MUNICIPAL |
| Funcional: | 01.031.1001 | - ações legislativas |
| Projeto/Atividade: | 2.001 | - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES 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 : | 249 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 79,59 | Valor da ordem : | 79,59 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 79,59 | Total (B) : | 79,59 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ

Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

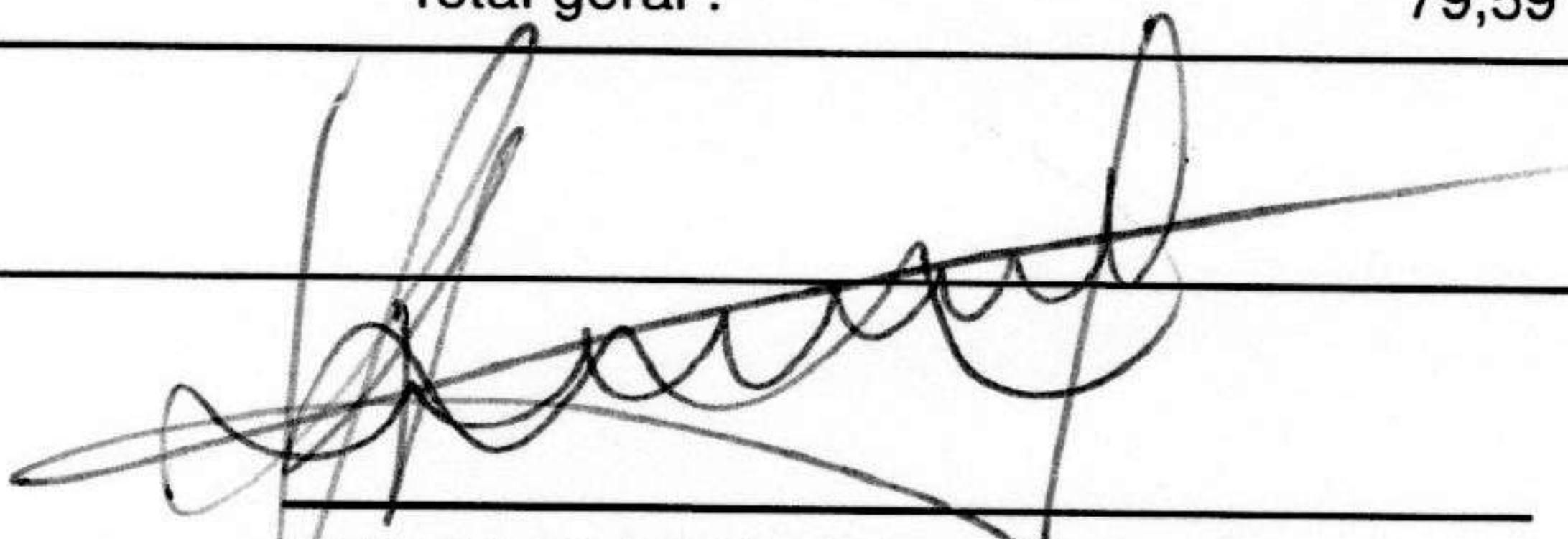
PELA DESPESA EMPENHADA PARA REGISTRO GLOBAL DOS GASTOS COM CONSUMO DE AGUA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 79,59

Fica autorizado o pagamento de 79,59 (setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 79,59

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

774376

Valor

79,59

Ordem de pagamento : Em 18/08/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1378
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-84
 www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 012021818171227118757

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|
| NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO | | MATRICULA 1097.8300 | |
| ENDEREÇO R SILVESTRE JAREK | | NÚMERO 00120 | Nº LADO - Nº FRENTE |
| CEP 83535-000 | LOCAL | | |
| ROTEIRO DE LEITURA 378-51-01-001-21250 | HIDRÔMETRO 515F568353-4-1 | CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 070 000 000 000 000 001 | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

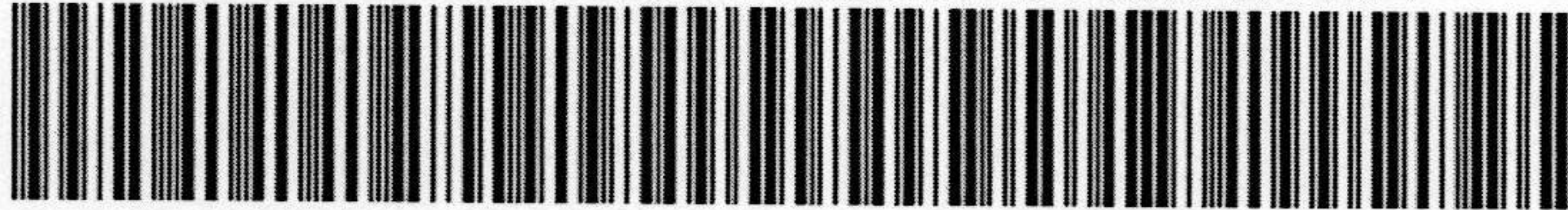
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,66

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m³ | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|
| 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 |
| 14 | 23 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| DATA LEITURA 16/08/2021 | | LEITURA ANTERIOR 1223 | | LEITURA ATUAL AUSENTE | | CONSUMO/m³ | | REFERÊNCIA 08/2021 | | |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA -- | | | | MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 7 | | VENCIMENTO 26/09/2021 | | | | |
| ÁGUA 79,59 | | ESGOTO 0,00 | | SERVIÇOS 0,00 | | TOTAL 79,59 | | | | |

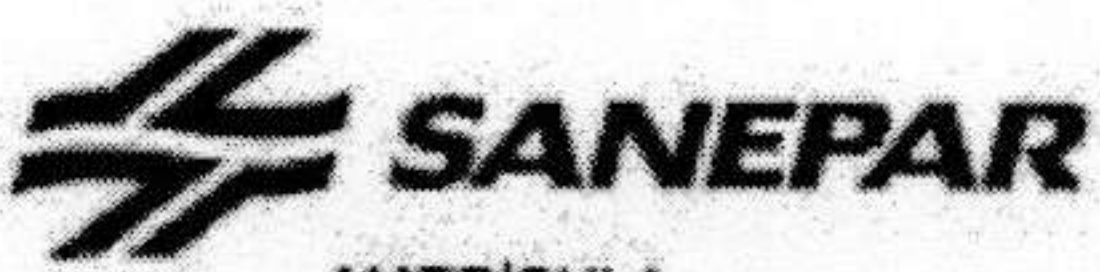
EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
 PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

82650000000-3 79590109202-8 10926109783-5 00082021319-7



CTRL: 1097.8300.0821.3186



MATRICULA 1097.8300 REFERÊNCIA 08/2021 VENCIMENTO 26/09/2021 VALOR TOTAL 79,59

IPTE: 232.0109.1097.8300.0821.3186

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

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

[Handwritten Signature]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

::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: | | | |
| 826500000003 | 795901092028 | 109261097835 | 000820213197 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | SANEPAR CIA SAN PARA |
| Valor: | R\$79,59 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 18/08/2021 |
| Data da Operação: | 18/08/2021 -17:52:56 |
| Código da Operação: | 000774376 |
| Chave de Segurança: | V33TRRLN311M5KUM |

| | |
|----------------------------|--|
| CPFs Autorizadores: | |
| 014.468.179-03 | |
| 027.136.079-81 | |

Operação realizada com sucesso.