

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: 16/08/2022
Nº do empenho : 189/22
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 DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	62.346,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	85,63
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	240.000,00	Total (B) :	62.431,95
		Saldo (A - B) :	177.568,05

Credor: **580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ** UF: PR
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba
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 DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 85,63

Fica empenhada a importância de 85,63 (oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

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

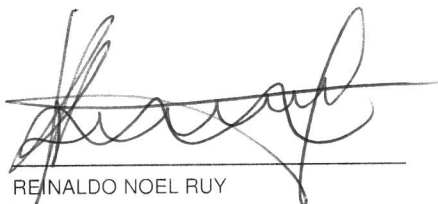
Número :

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

Data: 19/08/2022
N. da Ordem : 214/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/08/2022

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 DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	189	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	85,63	Valor da ordem :	85,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	85,63	Total (B) :	85,63
		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:

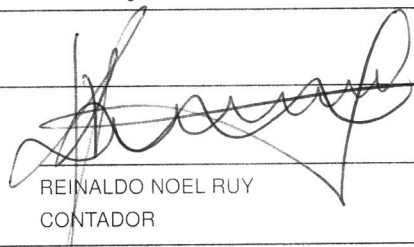
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 85,63

Fica autorizado o pagamento de 85,63 (oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 85,63

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

592718

85,63

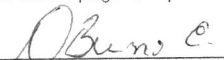
Ordem de pagamento : Em 19/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

::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	856301092024	209261097833	000820220192

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$85,63
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/08/2022
Data da Operação:	19/08/2022 -14:57:48
Código da Operação:	000592718
Chave de Segurança:	GFN23H7XEUQWE2WQ

CPF's Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.

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

Orgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.001
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Codigo reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 082022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Numero do empenho : 189/22
Valor do empenho : 85,63
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 85,63
Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 85,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 85,63
Saldo (A - B): 0,00

Crédor: 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 PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE AGUA.
Fonte de recursos: Ordinário
Liquidação: 85,63
Total geral : 85,63

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável
Data : 17/08/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

