

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: 12/01/2022

Nº do empenho : 6/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 1.013 - 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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 152.000,00

Empenhos anteriores : 5.571,16
 Valor do empenho : 388,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 5.959,16
 Saldo (A - B) : 146.040,84

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 PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 388,00

Valor empenhada a importância de 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

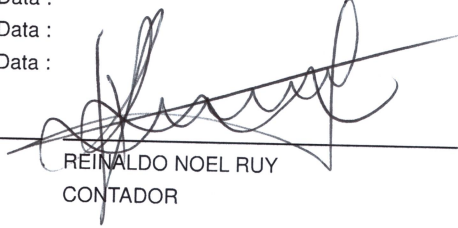
Data :

Data :

Carregado 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: 31/01/2022

N. da Ordem : 8/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/01/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 1.013 - 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 :	6	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	388,00	Valor da ordem :	388,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	388,00	Total (B) :	388,00
		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:

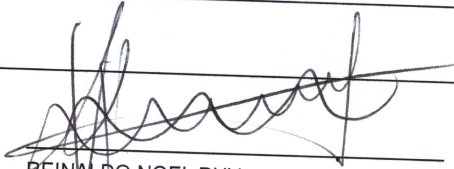
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 388,00

Fica autorizado o pagamento de 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	388,00
---------------------	------	-------------------	--------

recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

857947 388,00

Ordem de pagamento : Em 31/01/2022 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recebo : Em 31/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 20/01/2022

Nº da Liquidação: 8/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 012022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 6/22
Valor do empenho : 388,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 388,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 388,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 388,00
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 PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 388,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais)

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 : 20/01/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202212014321118757

NOME DO CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO** MATRÍCULA **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

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

[Handwritten Signature]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 31,38

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³		02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
5	6	7	8	6	6	A	7	7	6	9		
DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³	REFERÊNCIA							
14/01/2022	1258	1298		40	01/2022							
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ULTIMOS 3 MESES			VENCIMENTO								
--	7			26/02/2022								
ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS		TOTAL								
388,00	0,00	0,00		388,00								

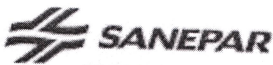
EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

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

82650000003-7 88000109202-7 20226109783-8 00012022219-5



CTRL: 1097.8300.0122.2120



MATRÍCULA
1097.8300

REFERÊNCIA
01/2022

VENCIMENTO
26/02/2022

VALOR TOTAL
388,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

IPTE: 232.0109.1097.8300.0122.2120

COMPROVANTE SANEPAR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPA
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
826500000037	880001092027	202261097838	000120222195

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$388,00
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	31/01/2022
Data da Operação:	31/01/2022 -09:39:55
Código da Operação:	000857947
Chave de Segurança:	SA89Y8JX3PVA9L6U

CPFs Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

Operação realizada com sucesso.