

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: 16/09/2022

Nº da Liquidação: 239/22

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
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 092022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	220/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	89,81	Valor da liquidação:	89,81
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	89,81	Total (B):	89,81
		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 DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 89,81

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 89,81 (oitenta e nove reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

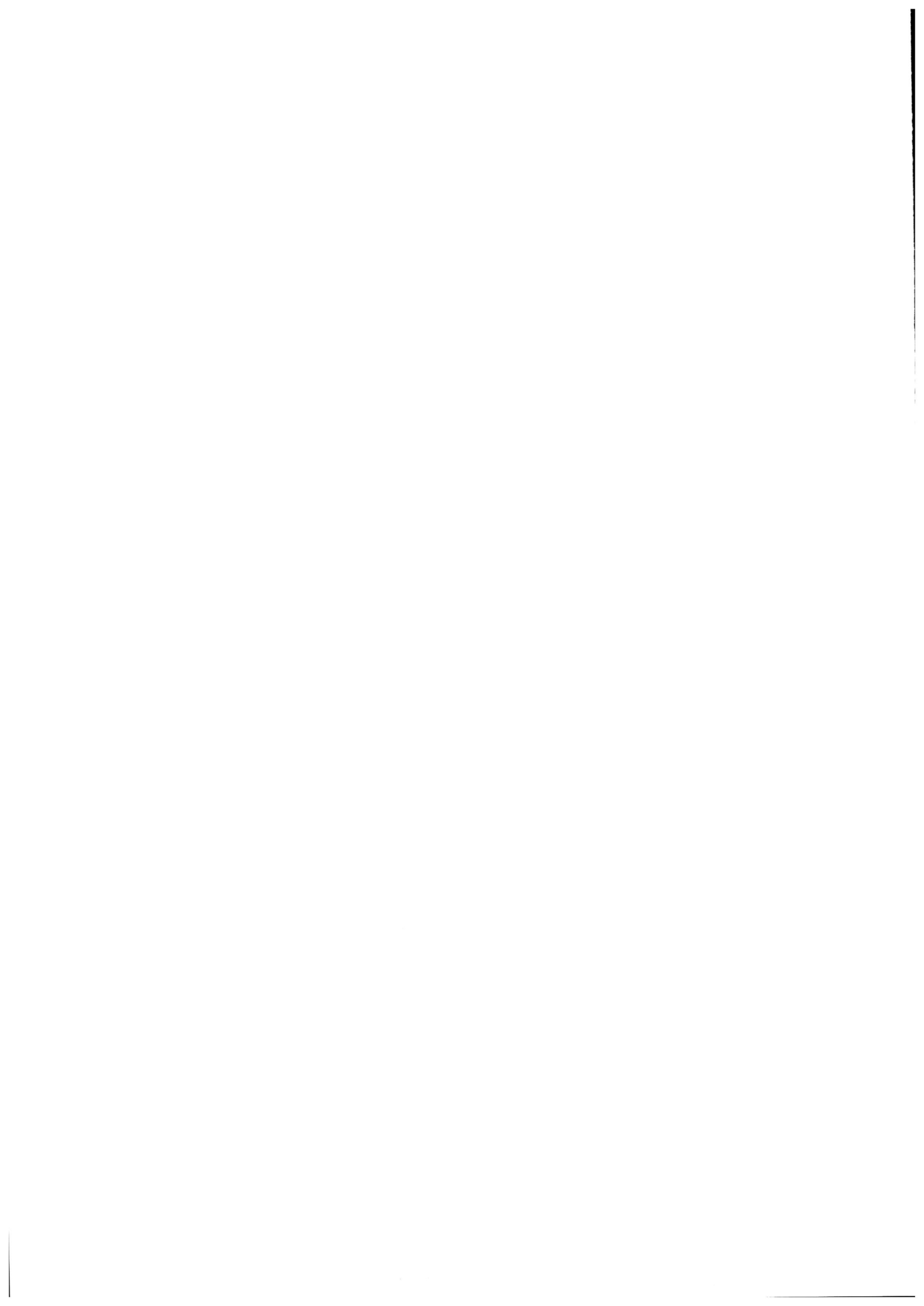
Data :

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

Responsável

Data : 16/09/2022


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: 13/09/2022
Nº do empenho : 220/22
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
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	70.143,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	89,81
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	240.000,00	Total (B) :	70.233,04
		Saldo (A - B) :	169.766,96

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 : 89,81

Fica empenhada a importância de 89,81 (oitenta e nove reais e oitenta e um 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: 20/09/2022
N. da Ordem : 247/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/09/2022

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 :	220	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	89,81	Valor da ordem :	89,81
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	89,81	Total (B) :	89,81
		Saldo (A - B) :	0,00

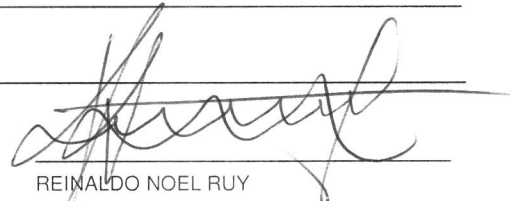
Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 89,81

Fica autorizado o pagamento de 89,81 (oitenta e nove reais e oitenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 89,81

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		911429	89,81

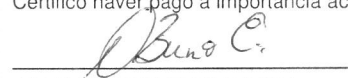
Ordem de pagamento : Em 20/09/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

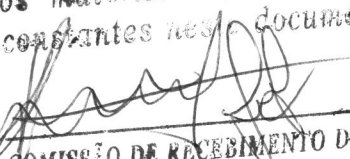


Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 www.sanepar.com.br

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

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		MATRÍCULA 1097.8300
ENDEREÇO R SILVESTRE JAREK		NÚMERO 120
CEP 83.535-000	LOCAL CAMPO MAGRO	Nº LADO - Nº FRENTE
ROTEIRO DE LEITURA 378-51-01-001-21250	HIDRÔMETRO 0-000000000-0-0	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 070 000 000 000 000 001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

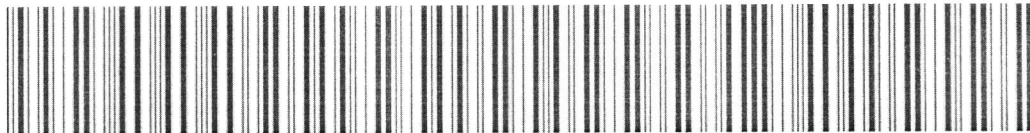
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE IPTU

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³										
10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
7	6	9	40	A	2	7	7	8	6	7
DATA LEITURA 15/09/2022		LEITURA ANTERIOR 1348		LEITURA ATUAL 1357		CONSUMO/m³ 9		REFERÊNCIA 09/2022		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 7			VENCIMENTO 26/10/2022			
ÁGUA 89,81		ESGOTO 0,00		SERVIÇOS 0,00		TOTAL 89,81				

DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO
 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

82680000000-0 89810109202-8 21026109783-1 00092022819-4



CTRL: 1097.8300.0922.8136

Handwritten text, possibly a signature or a name, located in the center of the page. The text is faint and difficult to read.



**Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 4538 | 006 | 00000007-3

Representação numérica do código de barras: 826800000000 898101092028 210261097831 000920228194

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 89,81

Identificação da operação: SANEPAR

Data de débito: 20/09/2022

Data/hora da operação: 20/09/2022 08:48:05

Código da operação: 00911429

Chave de segurança: 6UX823SCR025WA1S

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

