

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: 18/04/2023

Nº da Liquidação: 135/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.1001 - 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: 042023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	125/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	154,25	Valor da liquidação:	154,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	154,25	Total (B):	154,25
		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 : 154,25

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 154,25 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco 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 : 18/04/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

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: 19/04/2023

N. da Ordem : 141/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	125	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	154,25	Valor da ordem :	154,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	154,25	Total (B) :	154,25
		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:

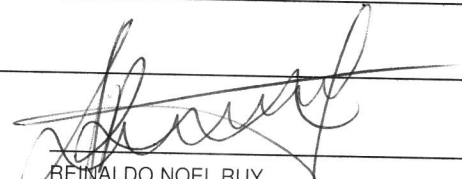
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 154,25

Fica autorizado o pagamento de 154,25 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2023.



RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	154,25
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

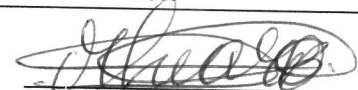
Núm.Docto.

2565

Valor

154,25

Ordem de pagamento : Em 19/04/2023 pague-se a importância acima processada

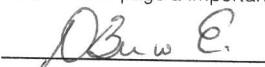


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 19/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e pago a importância acima.



PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:

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: 17/04/2023
Nº do empenho : 125/23
Ordinário
Processo :

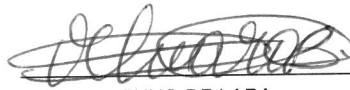
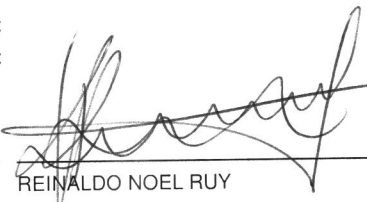
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.1001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	51.434,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	154,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	51.588,69
		Saldo (A - B) :	228.411,31

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 : 154,25
Fica empenhada a importância de 154,25 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço Credor  ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação


Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJM 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 BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³										
05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
7	8	6	7	9	9	13	10	10	A	8
DATA LEITURA 14/04/2023			LEITURA ANTERIOR 1417		LEITURA ATUAL 11		CONSUMO/m³ 16		REFERÊNCIA 04/2023	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 10		VENCIMENTO 26/05/2023			
ÁGUA 154,25			ESGOTO 0,00		SERVIÇOS 0,00		TOTAL 154,25			

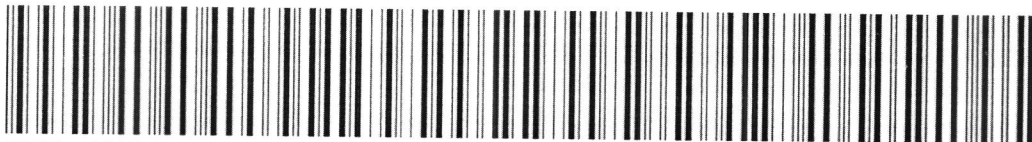
DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO
 EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
 PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br

COMPROVANTE CLIENTE

82680000001-8 54250109202-8 30526109783-9 00042023319-9



CTRL: 1097.8300.0423.3120

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



**Comprovante de pagamento 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:	826800000018	542501092028	305261097839	000420233199
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	154,25
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	19/04/2023
Data/hora da operação:	19/04/2023 16:44:22

Código da operação:	00002565
Chave de segurança:	AW49P00N1WVHZPS9

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 0104