

15/08/2023
241/23

Data:
Nº do empenho :
Ordinário
Processo :

PARANÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD

Classificação: 01
 Descrição: 01.01
 Funcional: 01.031.1001
 Objeto/Atividade: 2.001
 Código: 3.3.90.39.44.99.00.00.1001
 Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Empenhos anteriores :	95.460,92
Valor do empenho :	417,92
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	95.878,84
Saldo (A - B) :	184.121,16

Dotação Inicial: 280.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 280.000,00

UF: PR

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:

Fone:
Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA. Total geral : 417,92

Fonte de recursos : Ordinário
 Fica empenhada a importância de 417,92 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)


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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ANÁ
MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/08/2023
Nº da Liquidação: 262/23
Ordinário
Processo :

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

Objeto: 01
Descrição: 01.01
Classificação: 01.031.1001
Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.1001
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Documento Fiscal: 082023
Número do Documento Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD

Número do empenho : 241/23
Valor do empenho : 417,92
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 417,92

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 417,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 417,92
Saldo (A - B): 0,00

Fornecedor: 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.

Total geral : 417,92

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 417,92 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)

Data :
Data :
Data :

Fundamento legal :

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

Número :

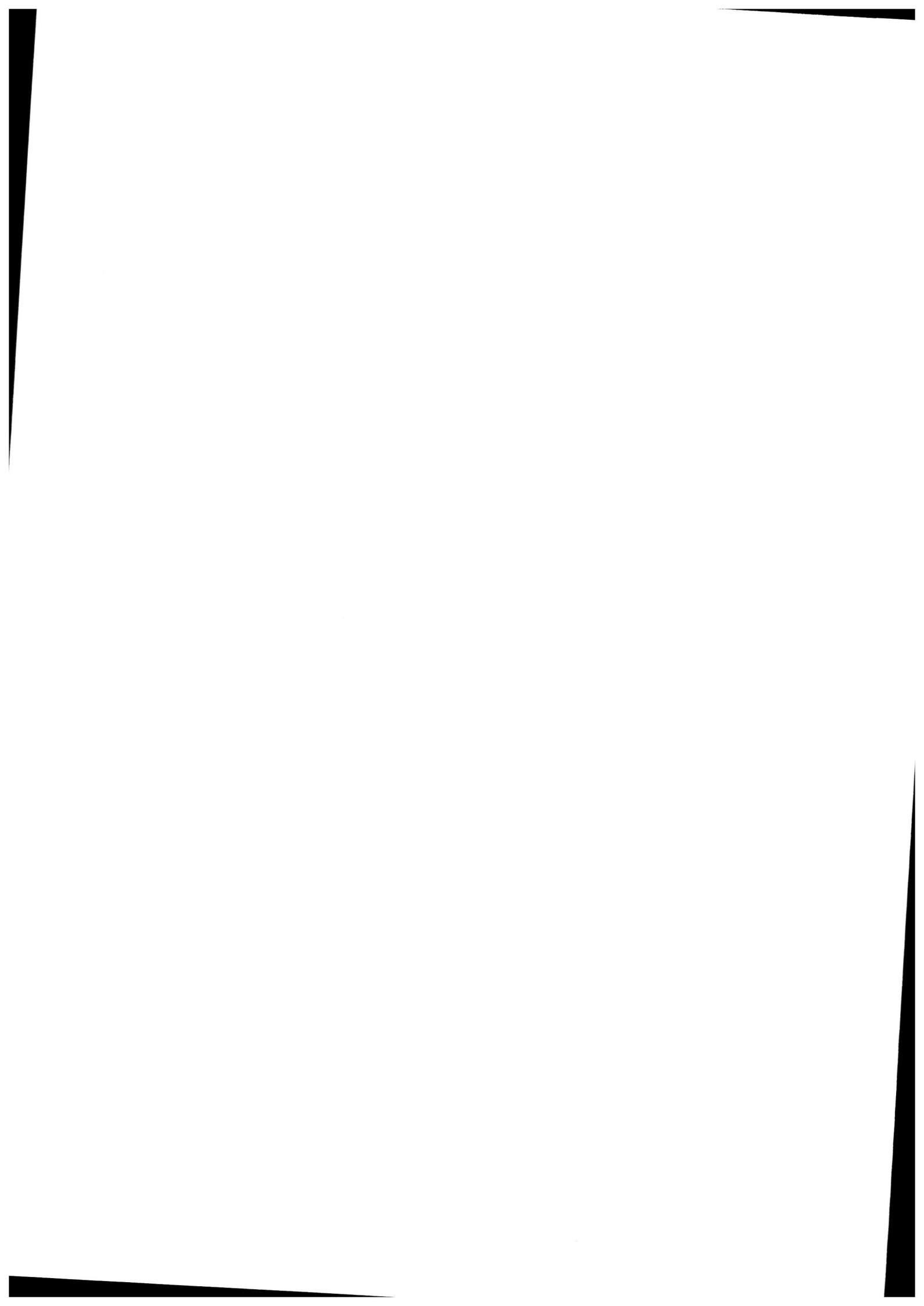
Data : 16/08/2023

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

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ
MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/08/2023
N. da Ordem : 269/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/08/2023

Forma de Pagamento
MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Código: 01
Subcódigo: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Grupo/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.1001
Subelemento: 0
Descrição: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Valor do empenho : 241
Valor do empenho : 417,92
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 417,92

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 417,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 417,92
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:

Conta Corrente:

UF: PR

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

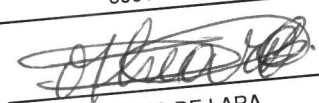
Total geral : 417,92

Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 417,92 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

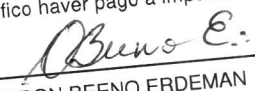
Descontos: 0,00
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 417,92

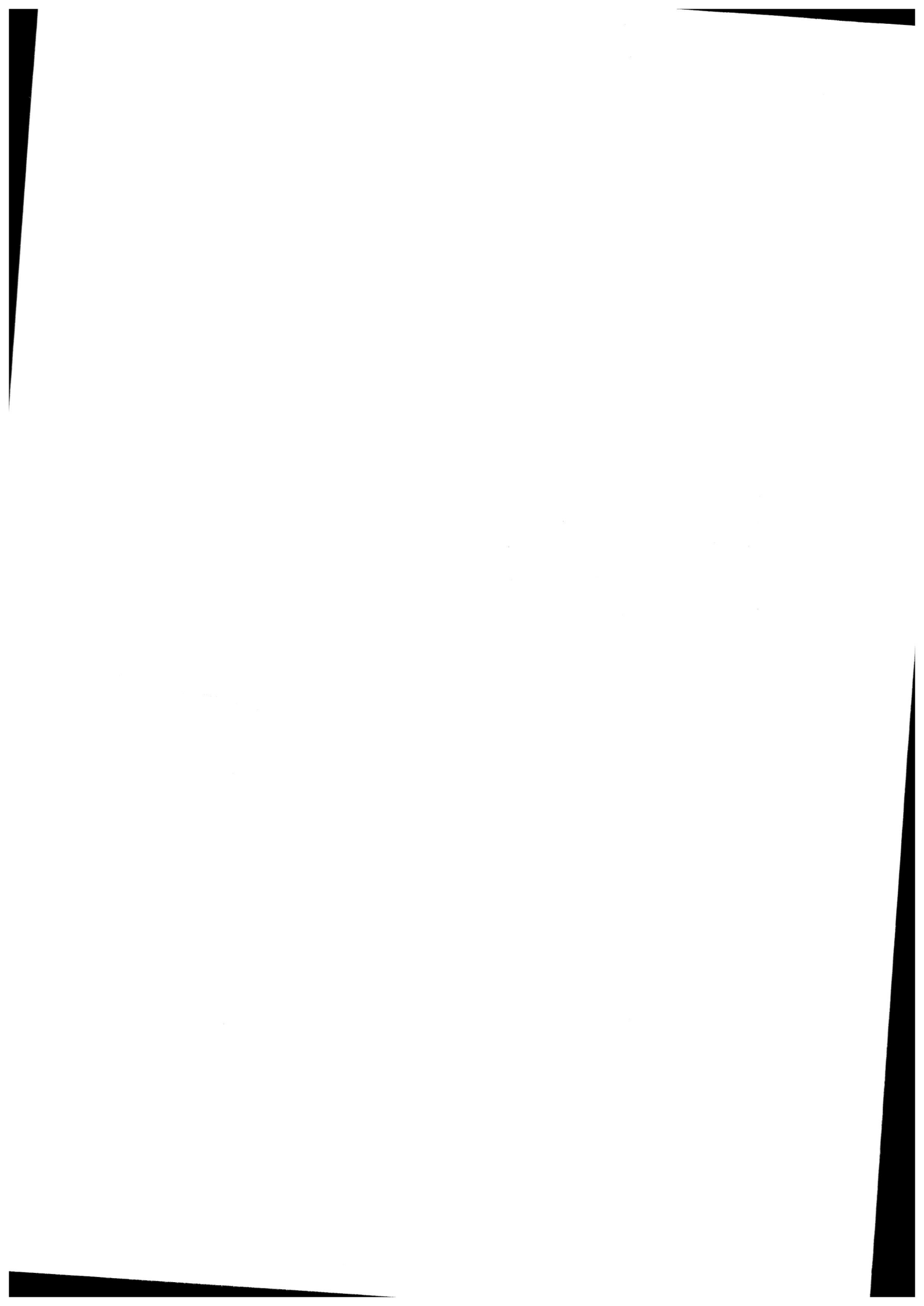
Recursos: Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Ordem de pagamento : Em 18/08/2023 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto. 89919
Valor 417,92

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



**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:	826400000046	179201092022	309261097831 000820236198
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA		
Valor:	417,92		
Identificação da operação:	SANEPAR		
Data de débito:	18/08/2023		
Data/hora da operação:	18/08/2023 14:50:29		
Código da operação:	00089919		
Chave de segurança:	Q5SU9QHUNY8L1539		

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

