

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: 13/02/2023

Nº do empenho : 44/23

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

Empenhos anteriores : 46.149,60
Valor do empenho : 91,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 46.241,50
Saldo (A - B) : 233.758,50

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 : 91,90

Fica empenhada a importância de 91,90 (noventa e um reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

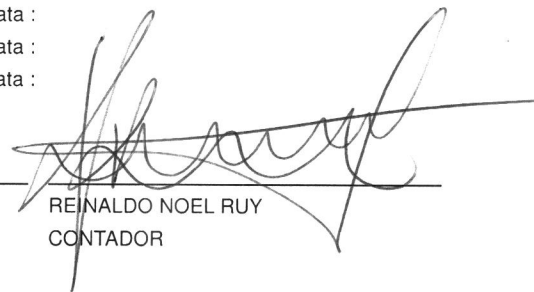
Data :

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

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: 13/02/2023

Nº da Liquidação: 48/23

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: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	44/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	91,90	Valor da liquidação:	91,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	91,90	Total (B):	91,90
		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 :	91,90
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 91,90 (noventa e um reais e noventa 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 : 13/02/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2023
N. da Ordem : 57/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/02/2023

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 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 :	44	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	91,90	Valor da ordem :	91,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	91,90	Total (B) :	91,90
		Saldo (A - B) :	0,00

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: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 91,90
Fica autorizado o pagamento de 91,90 (noventa e um reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 91,90

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	861392	91,90
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

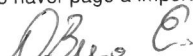
Ordem de pagamento : Em 23/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

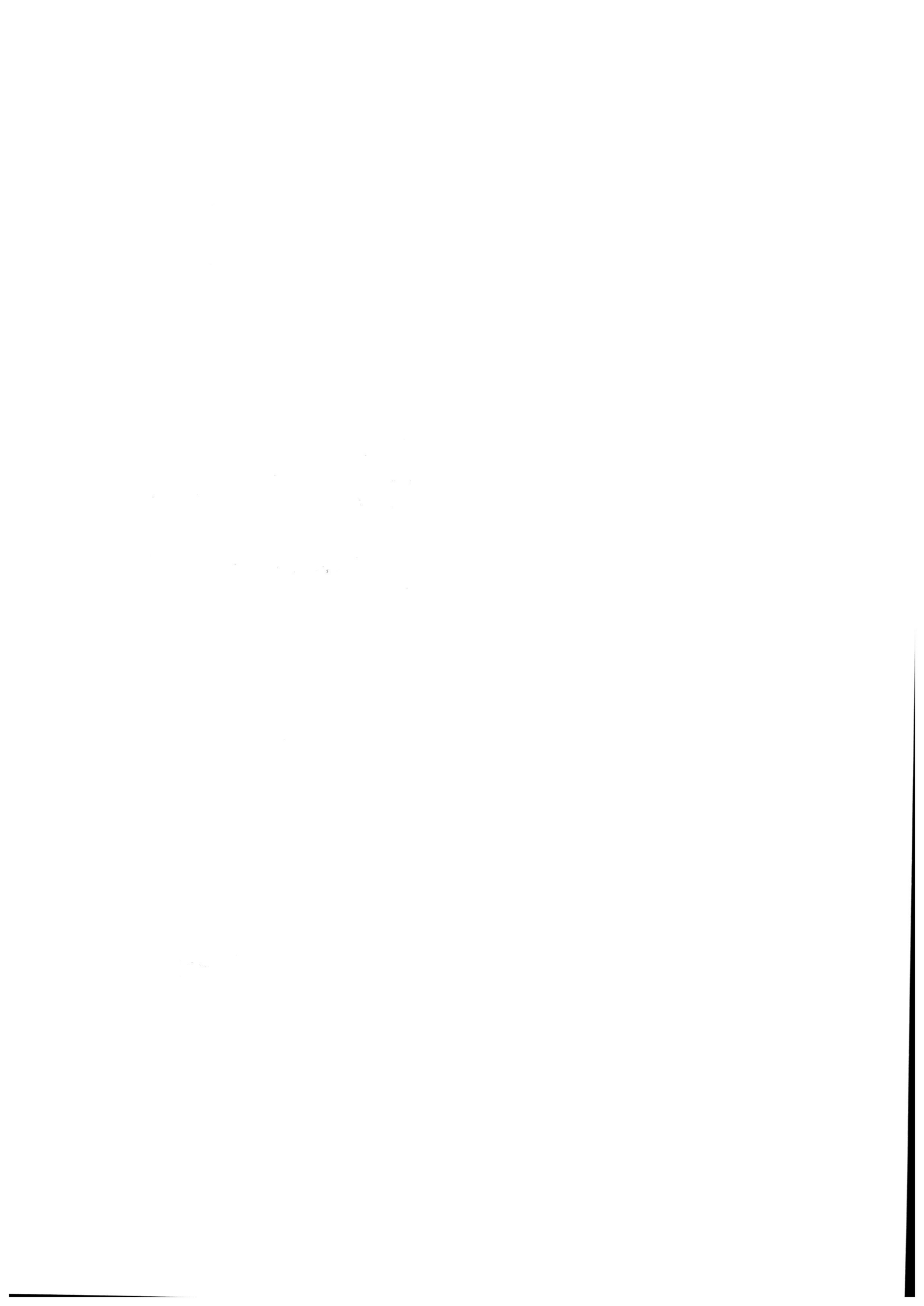
Recibo : Em 23/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:





2ª VIA

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 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** Nº LADO - Nº FRENTE

CEP **83.535-000** LOCAL **CAMPO MAGRO**

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.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	
2	7	7	8	6	7	9	9	13	10	10	
DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
13/02/2023		1399			AUSENTE				02/2023		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO		26/03/2023		
--					10		TOTAL		91,90		
ÁGUA		ESGOTO			SERVIÇOS						
91,90		0,00			0,00						

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

82690000000-9 91900109202-3 30326109783-4 00022023719-2



CTRL: 1097.8300.0223.7141



MATRÍCULA
1097.8300

REFERÊNCIA
02/2023

VENCIMENTO
26/03/2023

VALOR TOTAL
91,90

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



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:	826900000009	919001092023	303261097834	000220237192
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	91,90			
Identificação da operação:	SANEPAR			
Data de débito:	23/02/2023			
Data/hora da operação:	23/02/2023 16:12:46			
Código da operação:	00861392			
Chave de segurança:	8616WA39V9LMMXMV			

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

