

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: 13/06/2023

Nº do empenho : 177/23

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 : 66.857,82
Valor do empenho : 121,97
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 66.979,79
Saldo (A - B) : 213.020,21

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

Fica empenhada a importância de 121,97 (cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

Total geral : 121,97

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

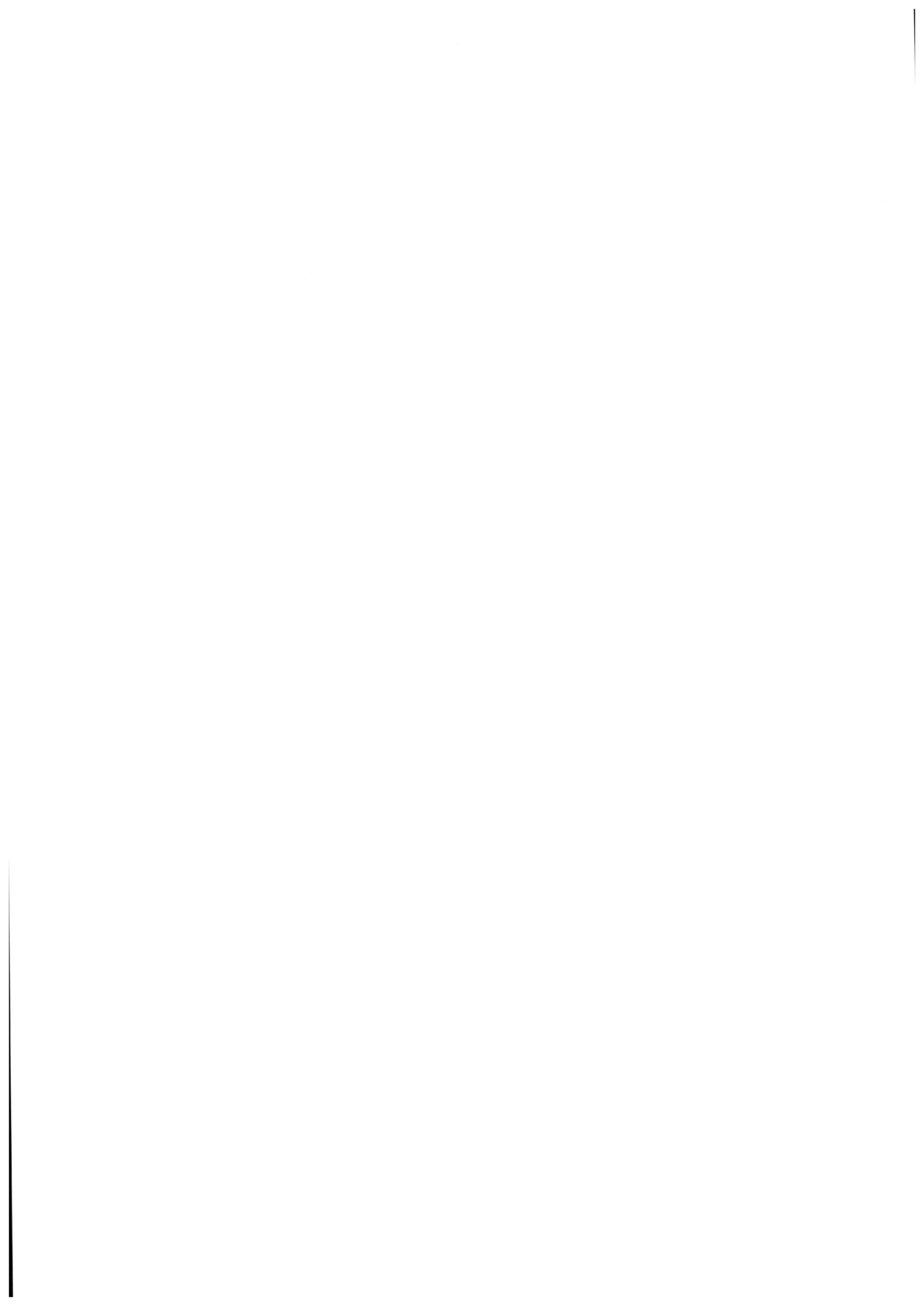
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 15/06/2023

Nº da Liquidação: 194/23

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: 062023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 177/23
Valor do empenho : 121,97
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 121,97

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 121,97
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 121,97
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 : 121,97

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 121,97 (cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

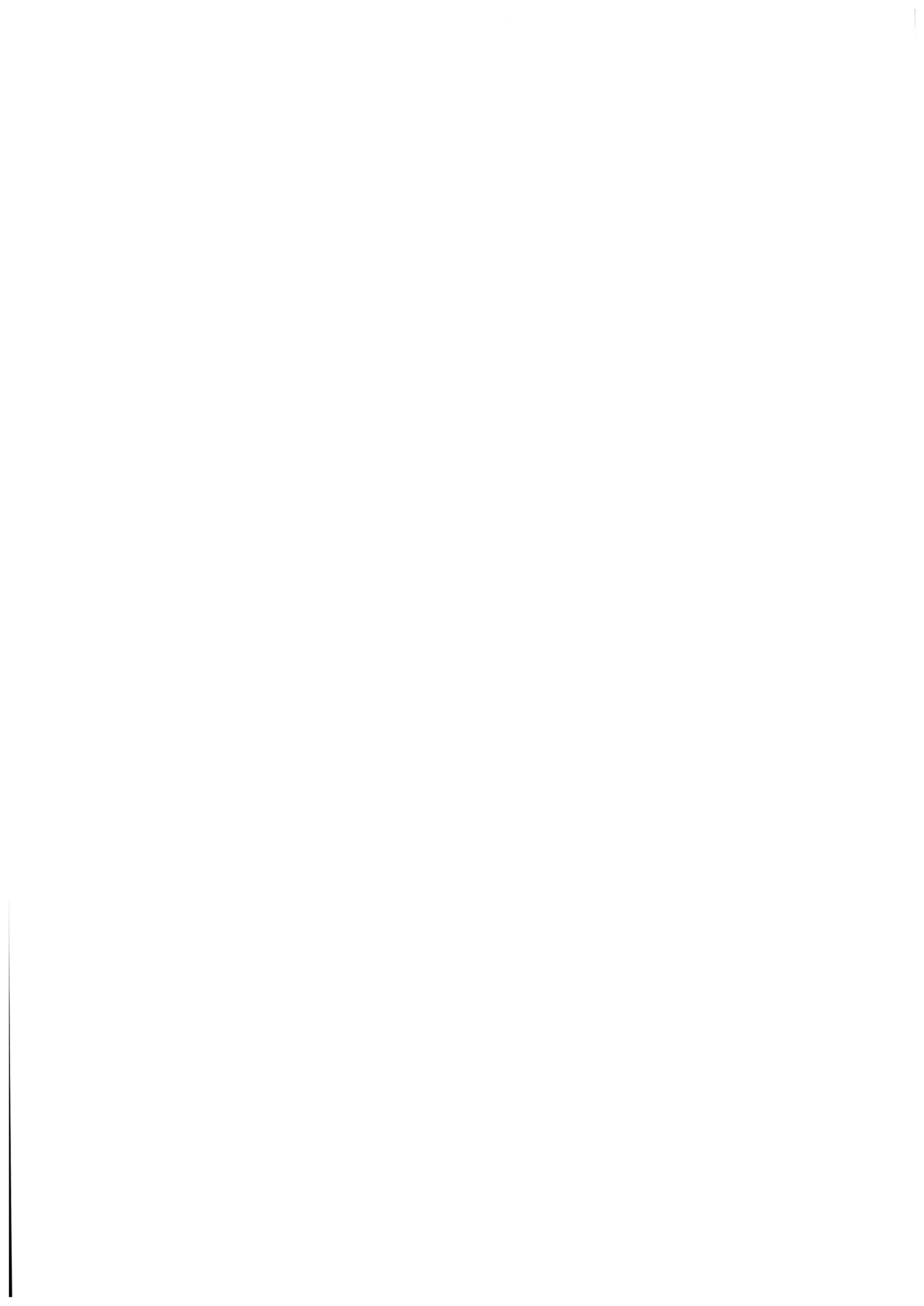
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 15/06/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO 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: 26/06/2023

N. da Ordem : 207/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/06/2023

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 : | 177 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 121,97 | Valor da ordem : | 121,97 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 121,97 | Total (B) : | 121,97 |
| | | 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

Se for autorizado o pagamento de 121,97 (cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos) Total geral : 121,97

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 121,97

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

300181 121,97

Forma de pagamento : Em 26/06/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Observação : Em 26/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Observação : Não há haver pago a importância acima.

Assinado por: TRON BEENO ERDEMAN

Assinado por: CONTROLE INTERNO

Assinado por: TE:

1000

1000

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

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ENDEREÇO: R SILVESTRE JAREK

CEP: 83.535-000 LOCAL: CAMPO MAGRO

ROTEIRO DE LEITURA: 378-51-01-001-21250

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

MATRÍCULA: 1097.8300

NÚMERO: 120 Nº LADO - Nº FRENTE

HIDRÔMETRO: 0-000000000-0-0

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
070 000 000 000 000 001

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
conforme este documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DE BEM

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m³ | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|------------------|-------|--|-------|------------|-------|------------|-------|--|
| 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | |
| 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | A | 8 | 16 | 17 | |
| DATA LEITURA | | | LEITURA ANTERIOR | | LEITURA ATUAL | | CONSUMO/m³ | | REFERÊNCIA | | |
| 15/06/2023 | | | 28 | | AUSENTE | | | | 06/2023 | | |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | | | | | MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES | | | | VENCIMENTO | | |
| -- | | | | | 13 | | | | 26/07/2023 | | |
| ÁGUA | | | ESGOTO | | SERVIÇOS | | | | TOTAL | | |
| 121,97 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 121,97 | | |

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

82630000001-3 21970109202-1 30726109783-5 00062023019-3

PAGUE
COM PIX



CTRL: 1097.8300.0623.0110



MATRÍCULA
1097.8300

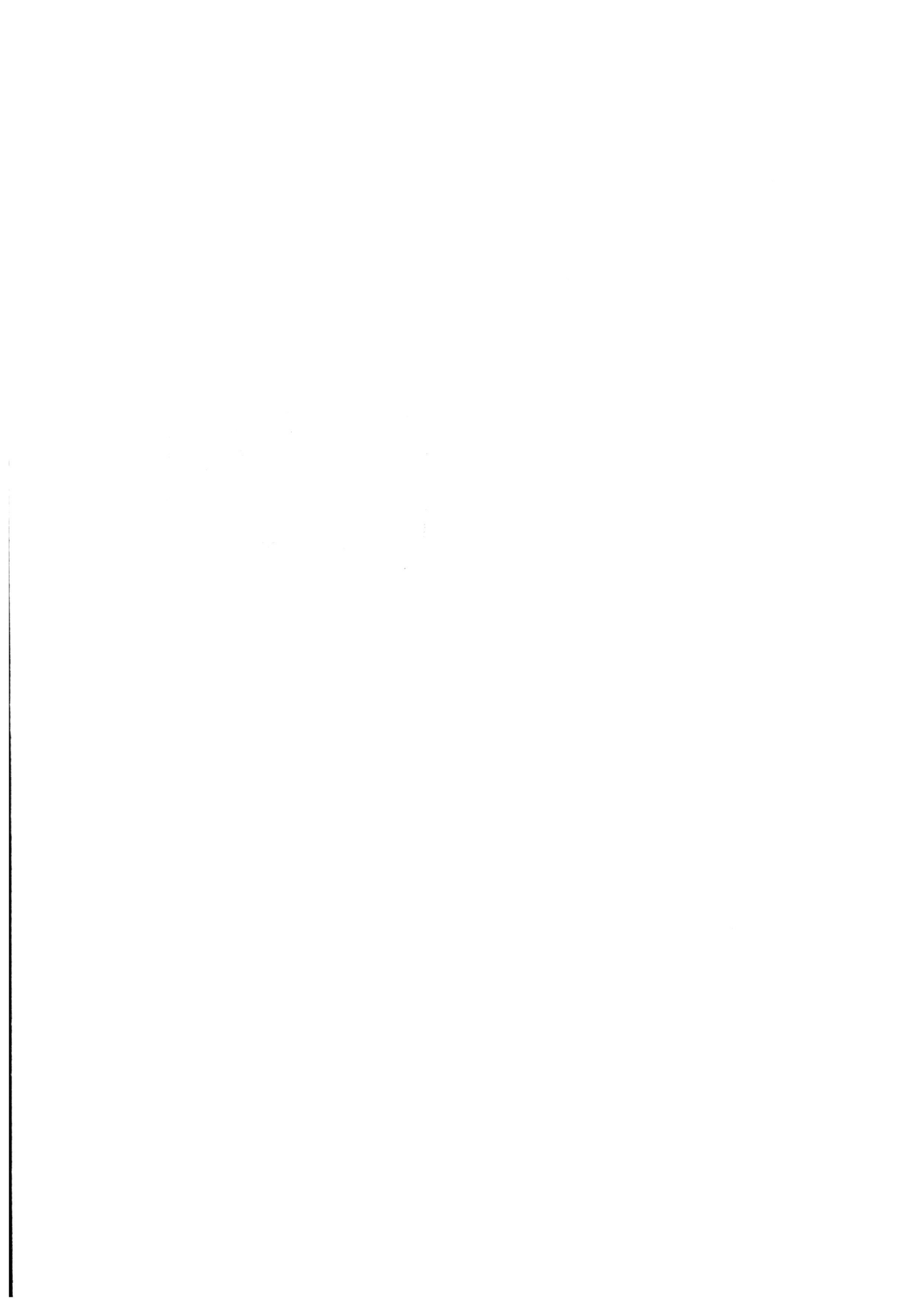
REFERÊNCIA
06/2023

VENCIMENTO
26/07/2023

VALOR TOTAL
121,97

UTENTICAÇÃO 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: | 826300000013 219701092021 307261097835 000620230193 |
| Empresa: | SANEPAR CIA SAN PARA |
| Valor: | 121,97 |
| Identificação da operação: | SANEPAR |
| Data de débito: | 26/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 26/06/2023 16:50:53 |
| Código da operação: | 00300181 |
| Chave de segurança: | LTQZN38PNRZTKQR0 |

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

