

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/05/2023
Nº da Liquidação: 171/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 052023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	157/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	164,70	Valor da liquidação:	164,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	164,70	Total (B):	164,70
		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 :	164,70
------------------------------	---------------	--------

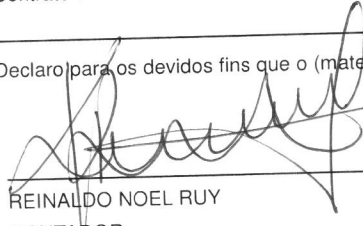
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 164,70 (cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

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) _____ Data : 16/05/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BEUNO DE LARA
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: 15/05/2023
Nº do empenho : 157/23
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 :	59.554,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	164,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	59.719,24
		Saldo (A - B) :	220.280,76

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 164,70
Fica empenhada a importância de 164,70 (cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos)


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

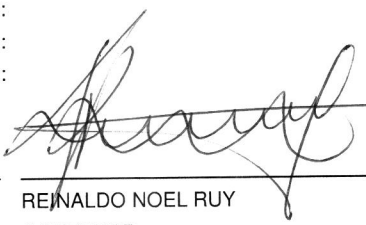
Número :

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

Data: 30/05/2023
N. da Ordem : 177/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2023

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 :	157	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	164,70	Valor da ordem :	164,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	164,70	Total (B) :	164,70
		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

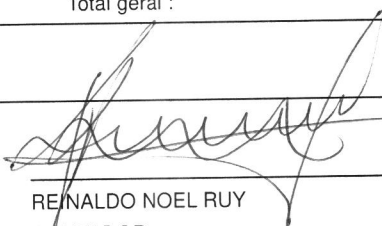
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 164,70

Fica autorizado o pagamento de 164,70 (cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 164,70

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		00690191	164,70

Ordem de pagamento : Em 30/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

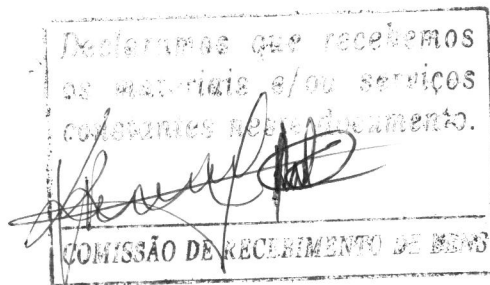
FONTE:

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



HISTÓRICO DE CONSUMO/m³										
06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
8	6	7	9	9	13	10	10	A	8	16
DATA LEITURA 16/05/2023			LEITURA ANTERIOR 11		LEITURA ATUAL 28		CONSUMO/m³ 17		REFERÊNCIA 05/2023	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 11		VENCIMENTO		26/06/2023	
ÁGUA 164,70		ESGOTO 0,00			SERVIÇOS 0,00		TOTAL		164,70	

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

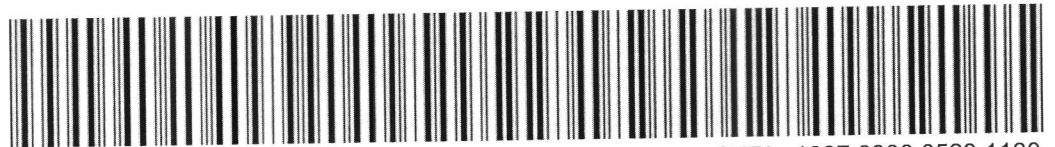
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

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

COMPROVANTE CLIENTE

8262000001-4 64700109202-0 30626109783-7 00052023119-2

**PAGUE
COM PIX**



CTRL: 1097.8300.0523.1130



MATRÍCULA
1097.8300

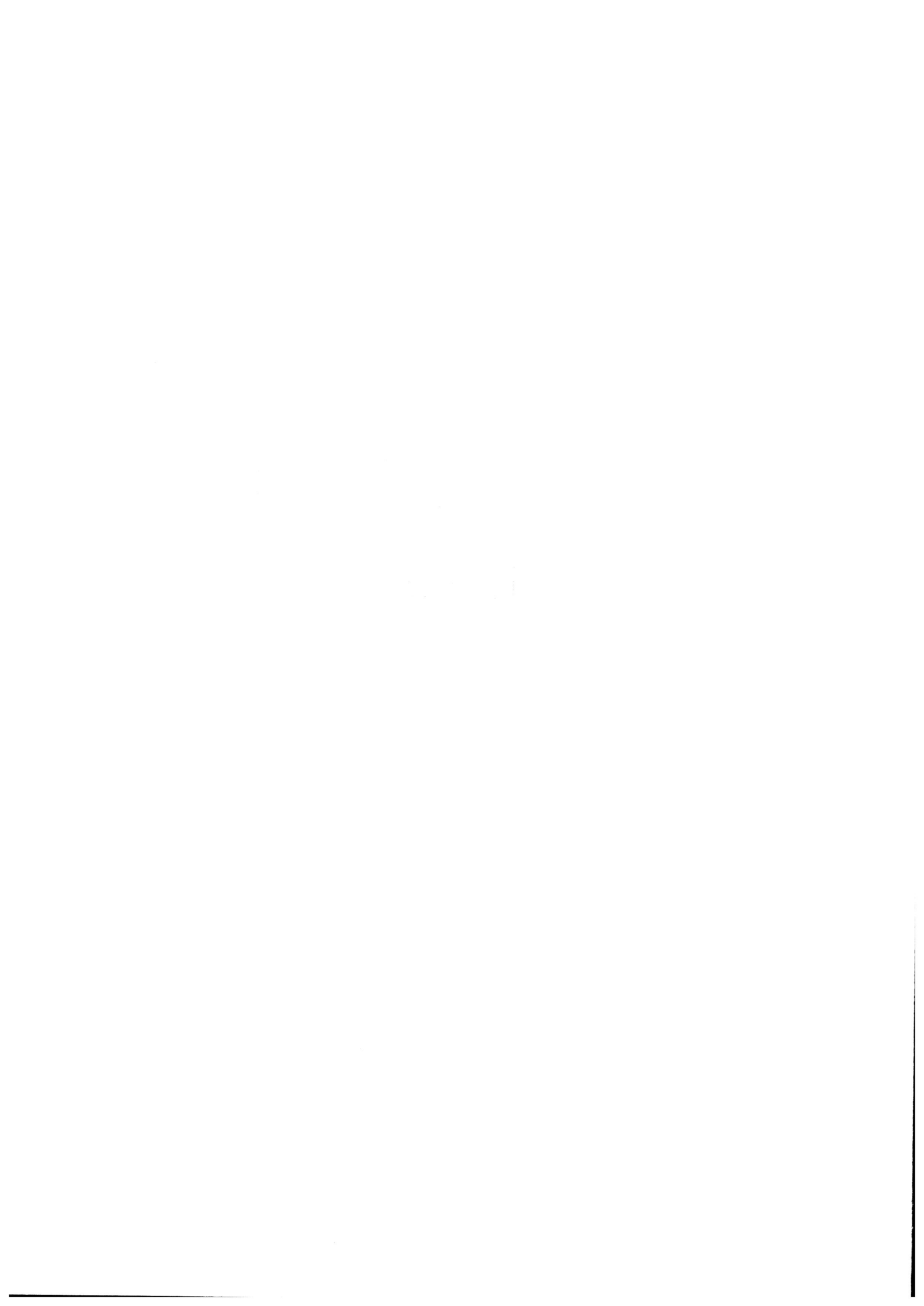
REFERÊNCIA
05/2023

VENCIMENTO
26/06/2023

VALOR TOTAL
164,70

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: 826200000014 647001092020 306261097837 000520231192

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 164,70

Identificação da operação: SANEPAR

Data de débito: 30/05/2023

Data/hora da operação: 30/05/2023 10:47:24

Código da operação: 00690191

Chave de segurança: L2GN3WUCA0PWXSXZ

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

