

**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: 20/03/2023  
Nº do empenho : 87/23  
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 :	64.034,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	87,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	280.000,00	Total ( B ) :	64.122,12
		Saldo ( A - B ) :	215.877,88

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 : 87,72  
Fica empenhada a importância de 87,72 (oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

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: 20/03/2023

Nº da Liquidação: 91/23

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: 032023  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	87/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	87,72	Valor da liquidação:	87,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	87,72	Total (B):	87,72
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 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

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 87,72

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 87,72 (oitenta e sete reais e setenta e dois 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)

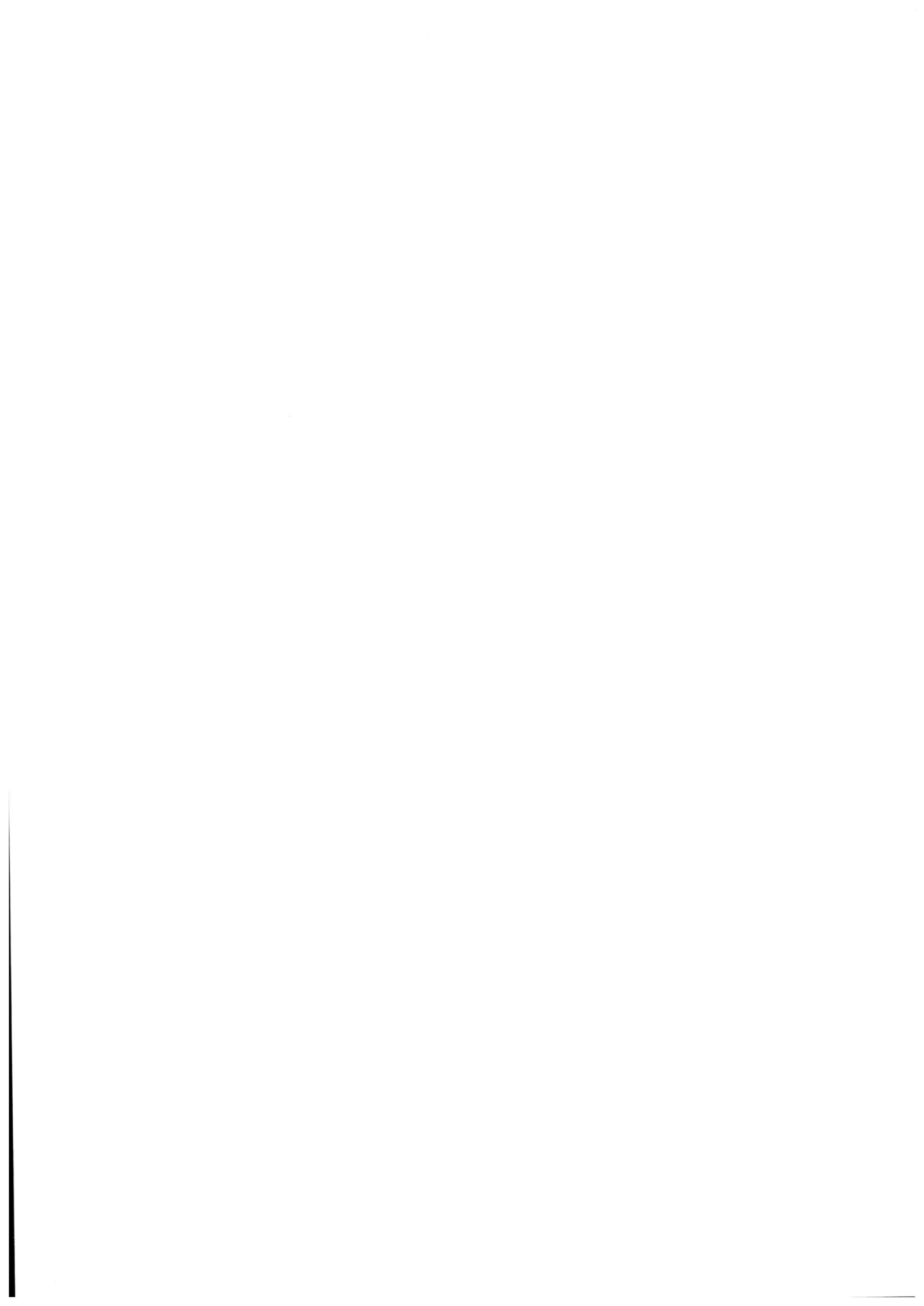
Responsável

Data : 20/03/2023

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

NTE:



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/03/2023  
N. da Ordem : 96/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/03/2023

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 :	87	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	87,72	Valor da ordem :	87,72
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	87,72	Total ( B ) :	87,72
		Saldo ( A - B ) :	0,00

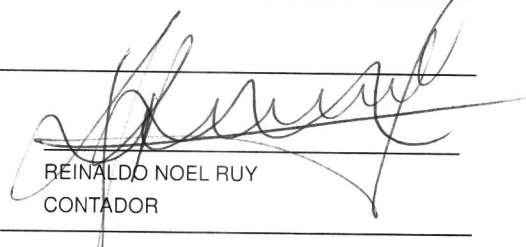
Credor: **580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ**  
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 87,72

Se for autorizado o pagamento de 87,72 (oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)

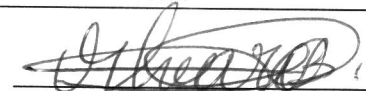
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 87,72

Recursos:  
Conta Banco  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. Valor  
296343 87,72

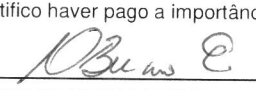
Ordem de pagamento : Em 22/03/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recebo : Em 22/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e certificado haver pago a importância acima.

  
PATRÓN BEUNO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

Observações: