

PARANA

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: 09/10/2023

Nº do empenho : 293/23

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 : 127.277,52
 Valor do empenho : 383,51
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 127.661,03
 Saldo (A - B) : 152.338,97

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 383,51 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)

Total geral : 383,51

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

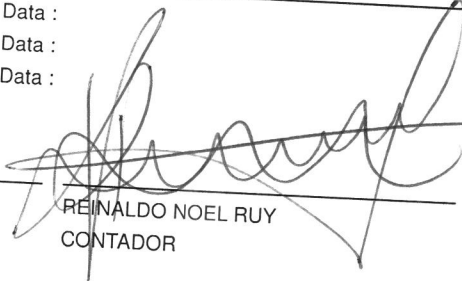
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

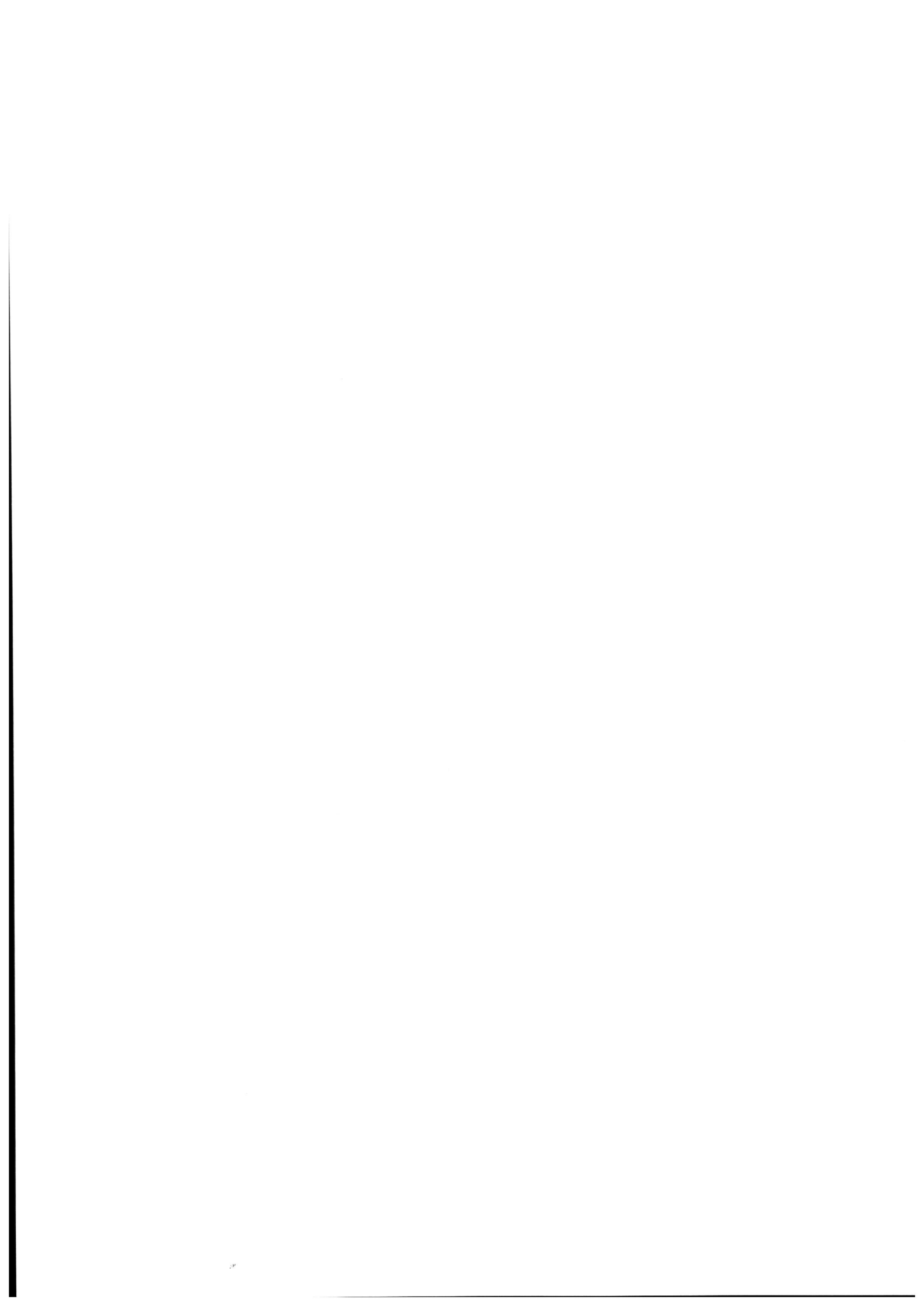

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 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: 09/10/2023
Nº da Liquidação: 319/23
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: 102023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	293/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	383,51	Valor da liquidação:	383,51
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	383,51	Total (B):	383,51
		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.:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 383,51

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 383,51 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :


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

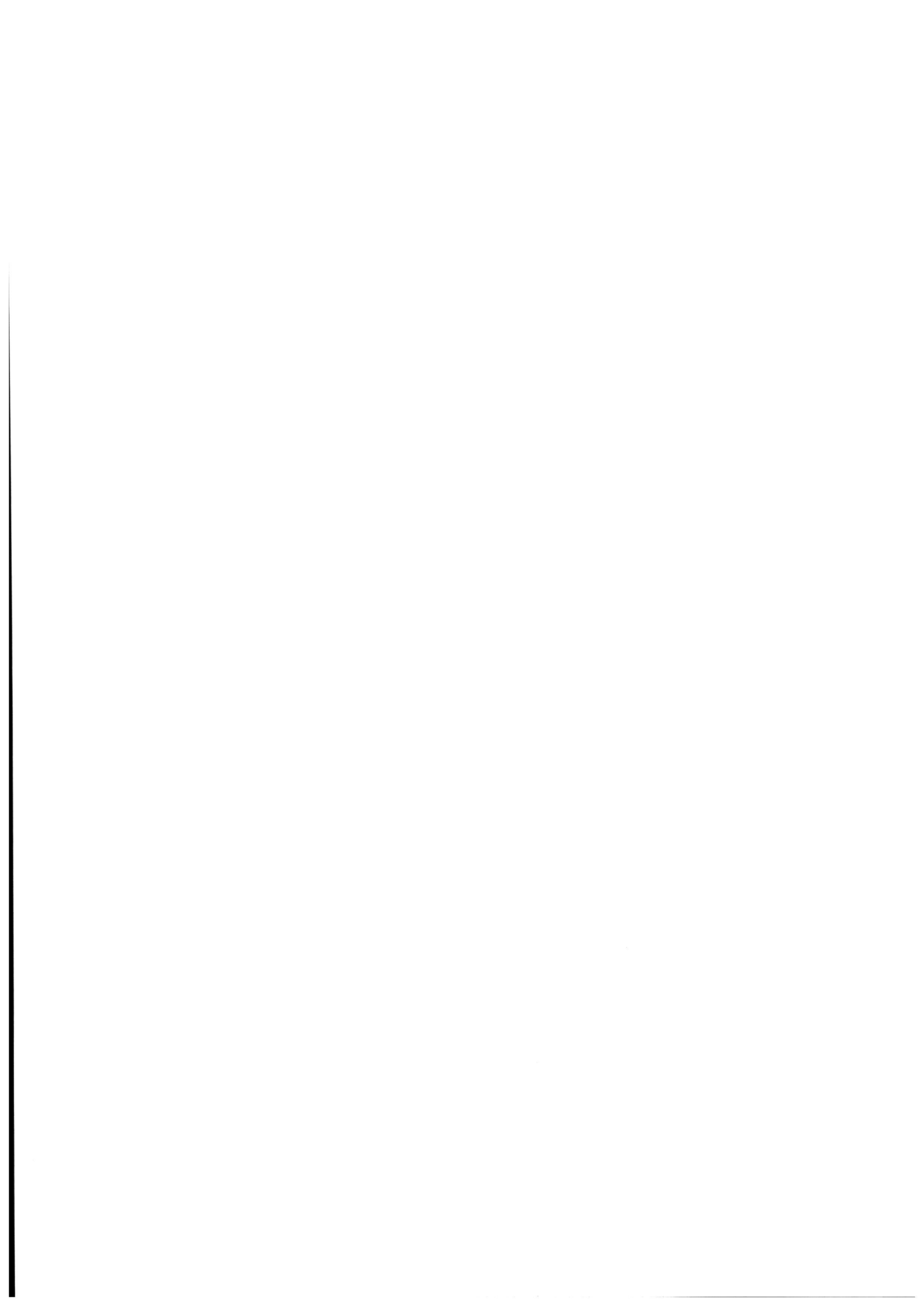
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 09/10/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/10/2023
N. da Ordem : 353/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 09/10/2023

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 :	293	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	383,51	Valor da ordem :	383,51
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	383,51	Total (B) :	383,51
		Saldo (A - B) :	0,00

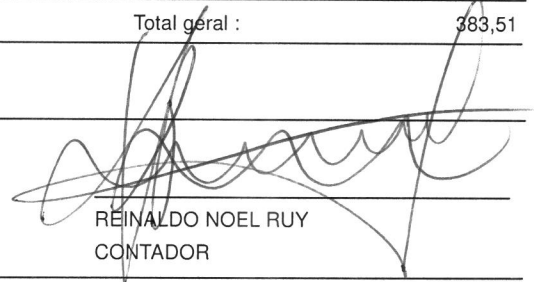
Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 383,51

Fica autorizado o pagamento de 383,51 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 383,51

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 126731 383,51

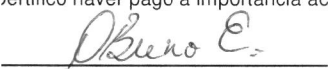
Ordem de pagamento : Em 27/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

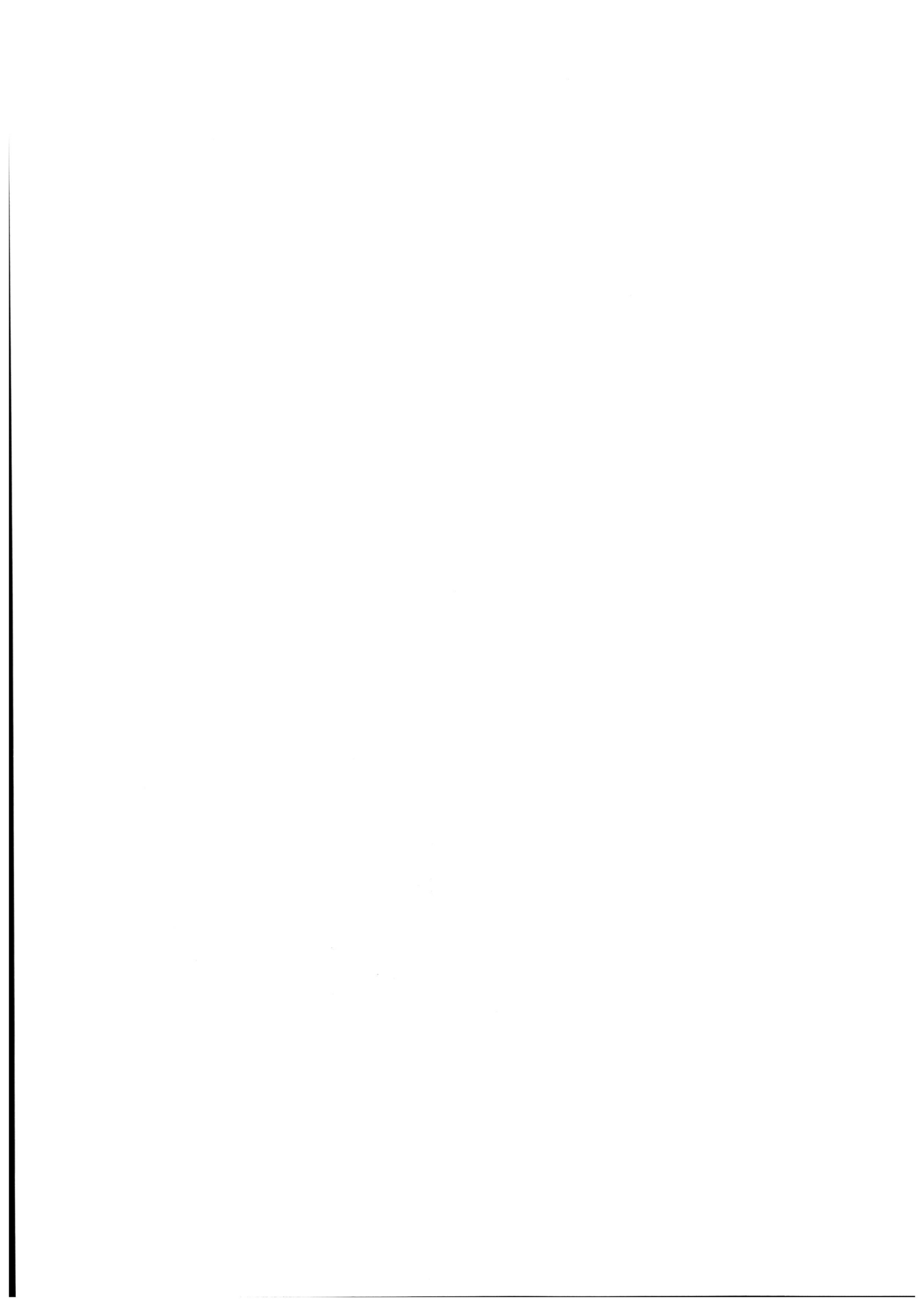
Recibo : Em 27/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

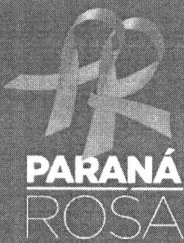
Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ALVARO BUENO DE LARA
CONTROLE INTERNO

MONTE:





Outubro Rosa

É tempo de atenção à saúde feminina!



Programa de Pagamento Parcelado (PPG)
CNPJ nº 219.000.000-00
Cidade: Curitiba - PR
Inscrição Estadual: ICMS 000.000.000.000
Site: www.sanepar.com.br
Inscrição no CNPJ: 0800-200-0115

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

☞ O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

☞ De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

☞ Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

☞ Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.

☞ O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

☞ Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

☞ Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

☞ É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos na ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

☞ Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.

☞ Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse www.sanepar.com.br.

☞ Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.

☞ Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

☞ Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

☞ Ouvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.

CONTA
NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MATRICULA: 1097.8300

ENDEREÇO: R SILVESTRE JAREK Nº 120

CPF: 83.535-000 C/C: CAMPO MAGRO

NÚMERO DE LEITURA: 378-51-01-001-21250 HIDRÔMETRO: Y22AA0493760-4-1

DATA	LEITURA	VALOR	DEBITO	VALOR	DEBITO
10/2023	10	10	10	-	10
11/2023	10	10	10	10	10
12/2023	10	10	10	10	10

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

ANO	Jan	Feb	Mar	Ab	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- VALOR M3/R\$ ----- TOTAIS -----

	AGUA	AGUA	ESGOTO
POP MÍNIMO	5	88,16	0,00
DE 6 A 10M3	5	2,27	11,35
DE 11 A 15M3	5	11,23	56,15
DE 16 A 20M3	5	11,32	56,60
DE 21 A 30M3	10	11,39	113,90
ACIMA DE 30M3	5	11,47	57,35

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
11/22	13	12/22	10	01/23	10	02/23	A	03/23	8
04/23	16	05/23	17	06/23	A	07/23	30	08/23	38
09/23	31								

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
16/11/2023	383,51		0,00		0,00		383,51

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 32,10

Declaramos que recebemos os valores em dinheiro em nome da SANEPAR. Mais informações para você →

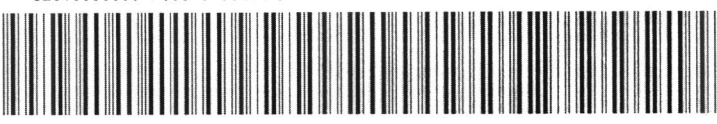


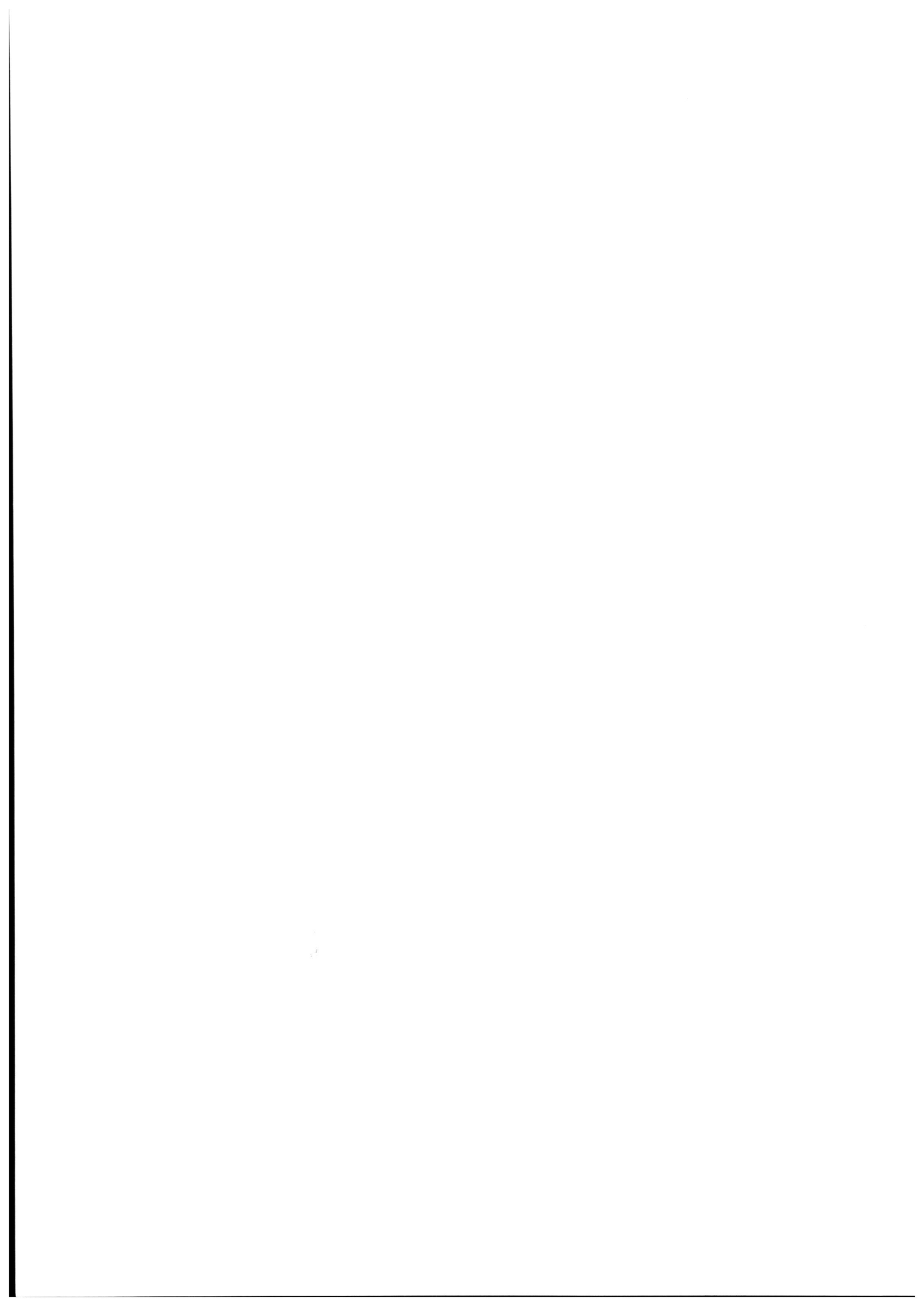
PAGUE COM PIX

CTRL: 1097.8300.1023.8169
82610000003-1 83510109202-0 31126109783-7 00102023819-0

MATRICULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
1097.8300	10/2023	26/11/2023	383,51

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COMPROVANTE SANEPAR





IMPRIMIR**FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**Conta Debitada:** 4538/006/00000007-3**Representação Numérica do Código de Barras:**

826100000031

835101092020

311261097837

001020238190

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARANA**Valor:** R\$ 383,51**Identificação da Operação:** SANEPAR**Data de Débito:** 27/10/2023**Data da Operação:** 27/10/2023**Código da Operação:** 00126731**Chave de Segurança:** EH47UTXPLHX0LZSN**Operação realizada com sucesso.**

