

PARANÁ
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 15/09/2023
Nº do empenho : 268/23
Ordinário
Processo :

a de Empenho
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Início: CAMPO MAGRO

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 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 : 105.652,29
Valor do empenho : 337,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 105.989,92
Saldo (A - B) : 174.010,08

UF: PR

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:

Fone:
Fax:

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

Total geral : 337,63

Fonte de recursos : Ordinário
Fica empenhada a importância de 337,63 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos)


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

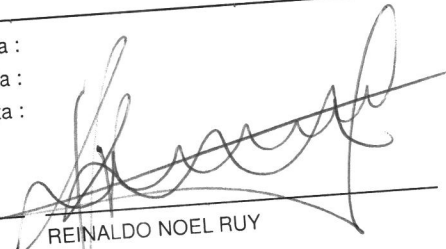
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

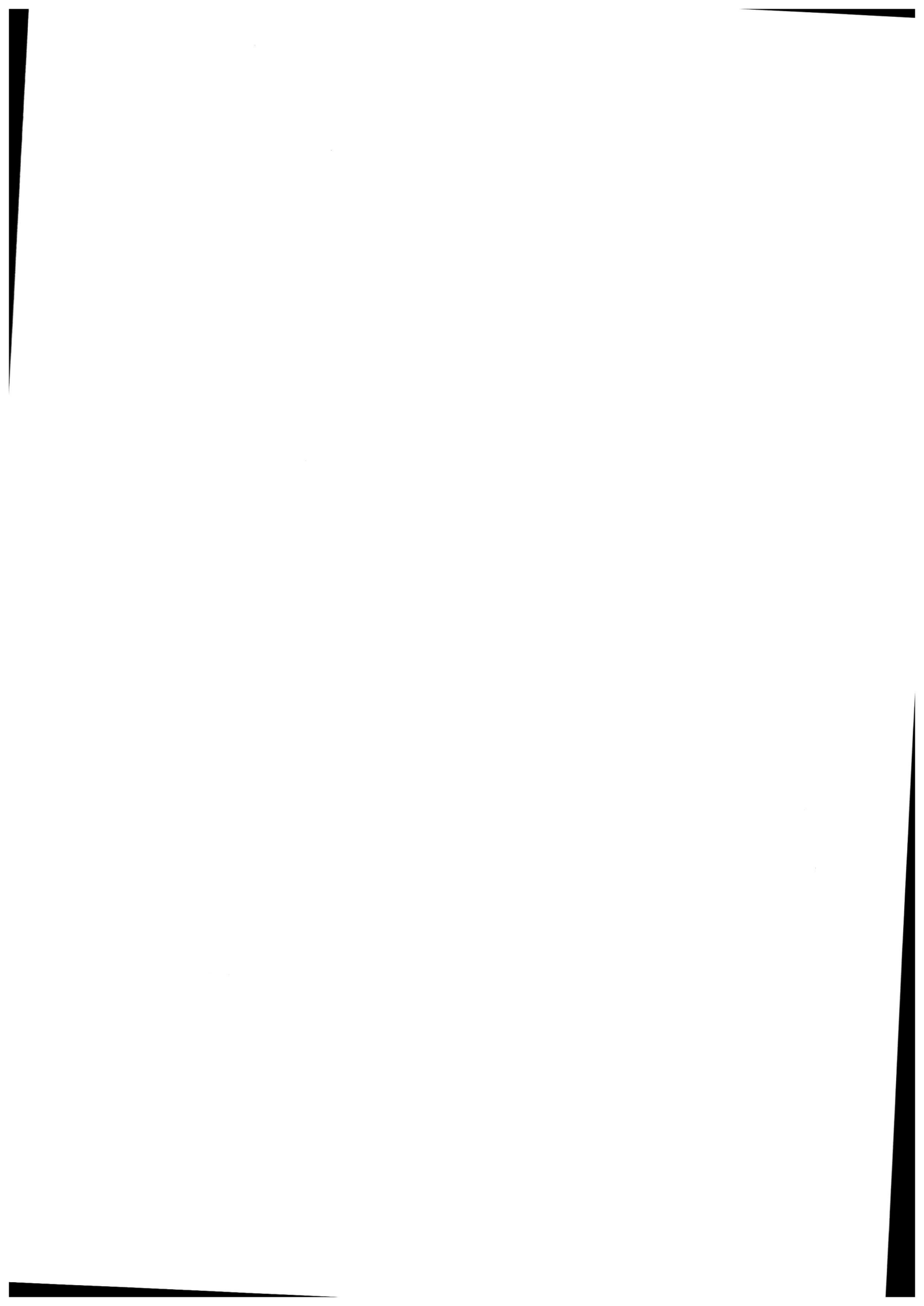

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 15/09/2023
Nº da Liquidação: 291/23
Ordinário
Processo :

de Liquidação

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.P.J.: 01.645.691/0001-43

Endereço: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação: 01.031.1001 - Ações Legislativas
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
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Documento Fiscal: 092023
Documento Fiscal: Nota Fiscal

Valor do empenho :	268,23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	337,63	Valor da liquidação:	337,63
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Saldo (A):	337,63	Total (B):	337,63
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376
Cidade: Curitiba UF: PR
C.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	337,63
------------------------------	---------------	--------


Liquidação:
Valor liquidado a importância de 337,63 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos)

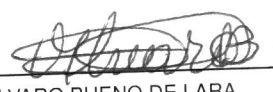
Fundamento legal : Data :

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

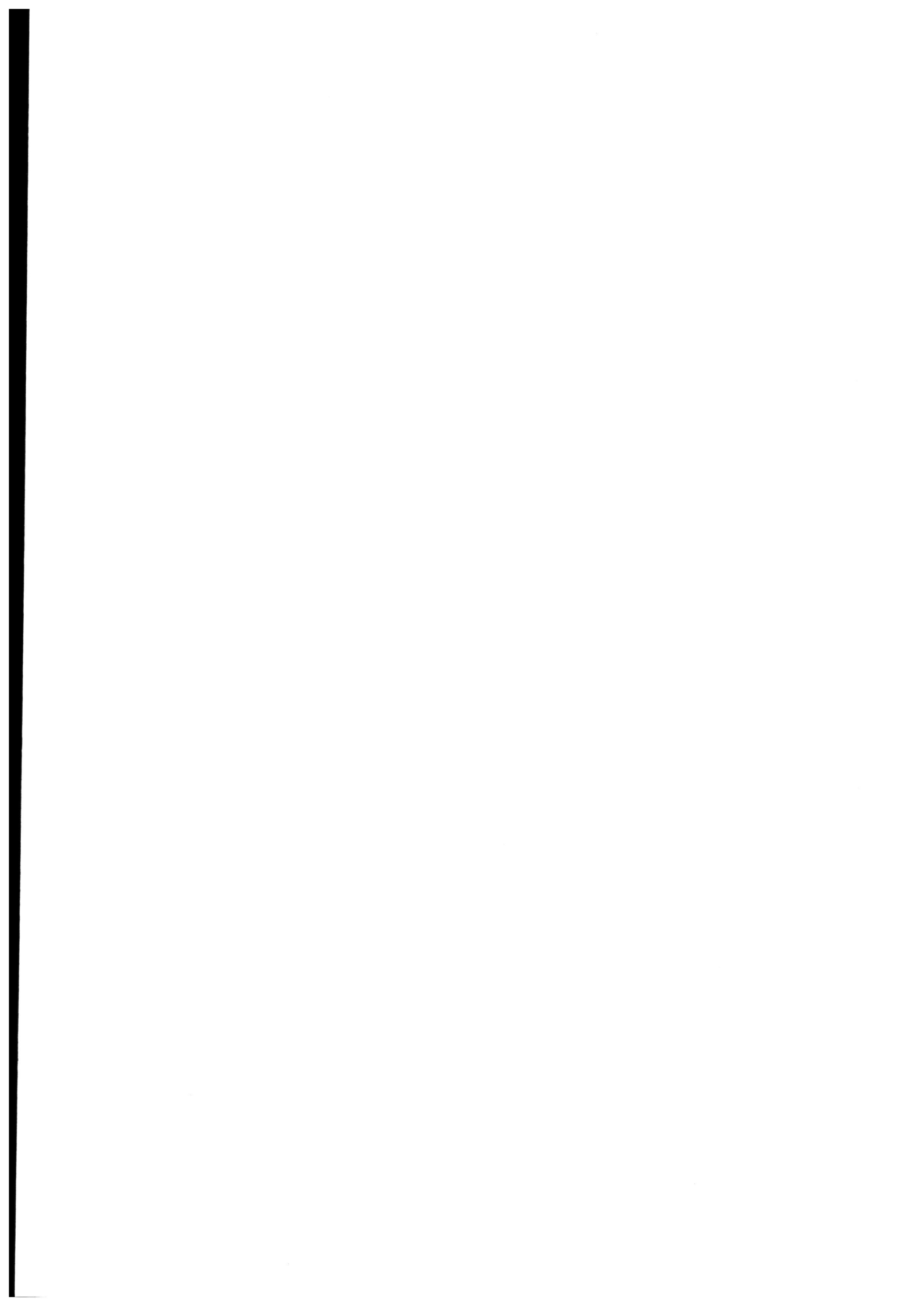
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 15/09/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Responsável



PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/09/2023
N. da Ordem : 309/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/09/2023

Forma de Pagamento

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação: 01.031.1001 - Ações Legislativas
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 ADM
Detalhamento: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Valor do empenho :	268	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	337,63	Valor da ordem :	337,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total (A) :	337,63	Total (B) :	337,63
		Saldo (A - B) :	0,00

Empenho: 580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ

Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

C.P.J.: 76.484.013/0001-45

UF: PR

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

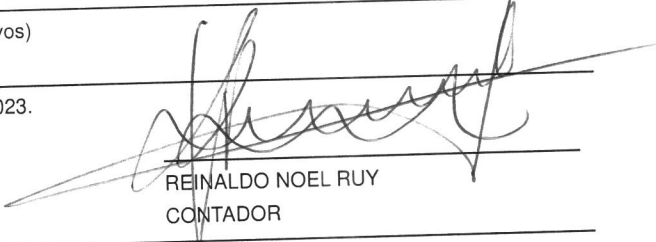
Agência:

Conta Corrente:

Finalidade: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO
Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Total geral : 337,63
Fonte de recursos : Ordinário
Valor autorizado ao pagamento de 337,63 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

337,63

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

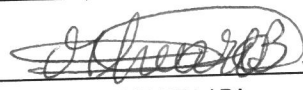
Núm.Docto.

782593

Valor

337,63

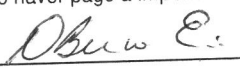
Ordem de pagamento : Em 28/09/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

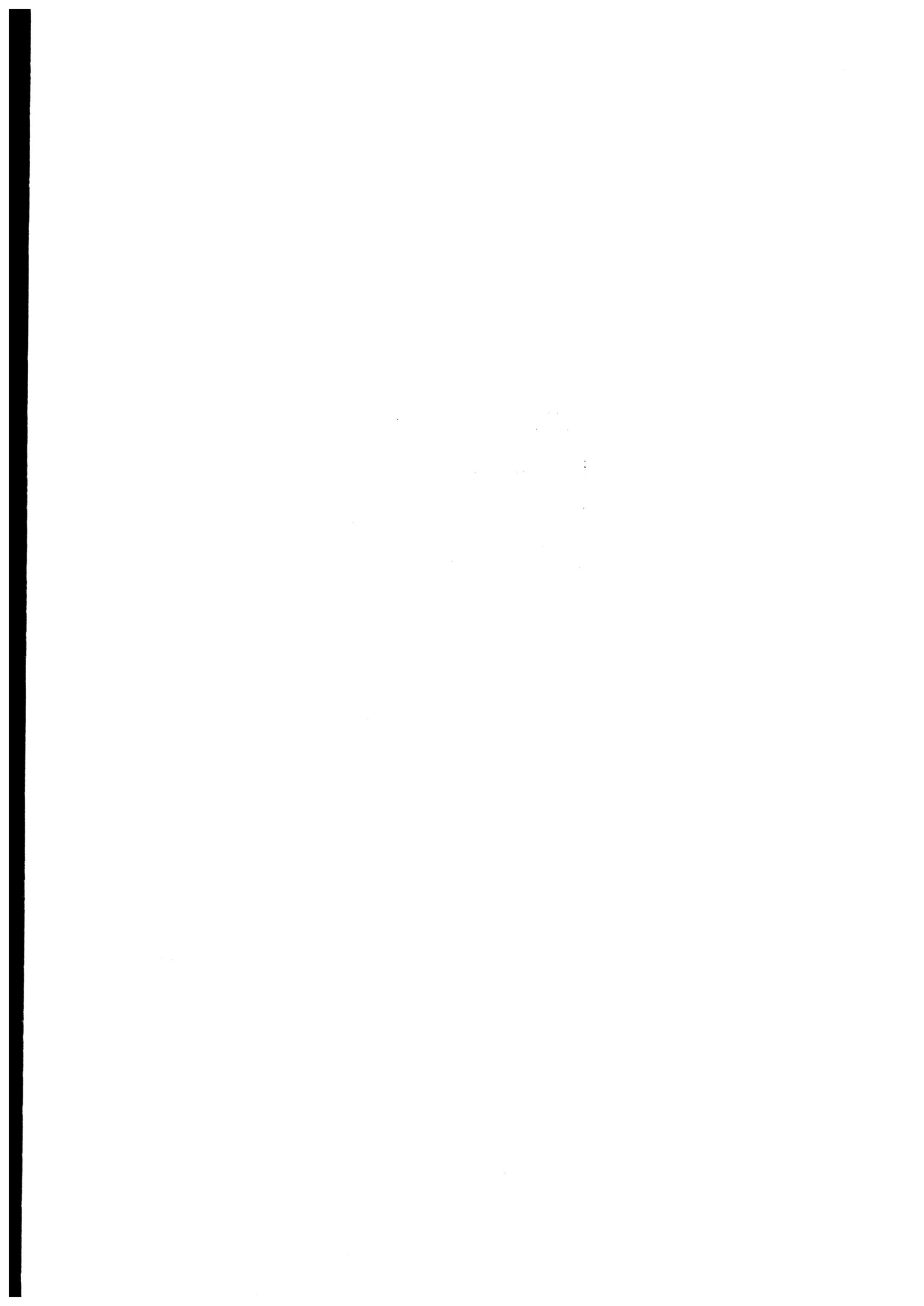
Recebido : Em 28/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

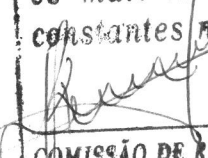


Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

**2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS**

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
MUNICÍPIO: AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		1097.8300	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
RUA: SILVESTRE JAREK		120	
CÓDIGO DE BARRAS	LOCAL		
3.535-000	CAMPO MAGRO		
TIPO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	
78-51-01-001-21250	0-000000000-0-0	070 000 000 000 000 001	

DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

Declaramos que recebemos
 os materiais e/ou serviços
 constantes neste documento.
 DME.
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

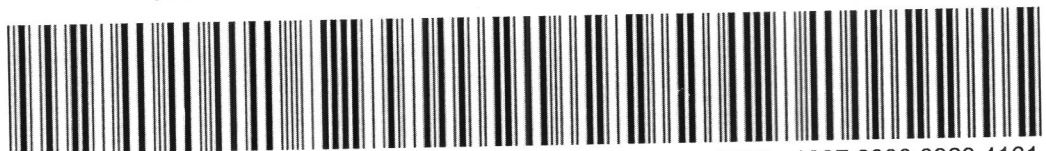
STÓRICO DE CONSUMO/m³										
10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
9	13	10	10	A	8	16	17	A	30	38
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
15/09/2023			108		139		31		09/2023	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO		
--					25			26/10/2023		
CÁLCULO			ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
337,63			0,00		0,00		337,63			

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

82670000003-5 37630109202-3 31026109783-9 00092023419-2

PAGUE
COM PIX



CTRL: 1097.8300.0923.4161

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of a letter or document.

**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:	826700000035	376301092023	310261097839	000920234192
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	337,63
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	28/09/2023
Data/hora da operação:	28/09/2023 14:11:17

Código da operação:	00782593
Chave de segurança:	N1G9MS0UA2HMSV7A

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

