

ARANA**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/04/2024

Nº do empenho : 162/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Finalidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 314.000,00

Empenhos anteriores : 71.034,81
Valor do empenho : 341,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 71.375,81
Saldo (A - B) : 242.624,19

Banco: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

N.P.J.: 00.360.305/4538-34

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

ESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 341,00

Valor empenhada a importância de 341,00 (trezentos e quarenta e um reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


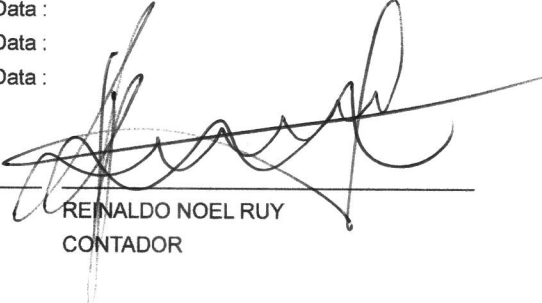
Data :

Data :

Data :

Carregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

NTE:

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: 30/04/2024

Nº da Liquidação: 169/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	162/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	341,00	Valor da liquidação:	341,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	341,00	Total (B):	341,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 00-360-305/4538-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	341,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 341,00 (trezentos e quarenta e um reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

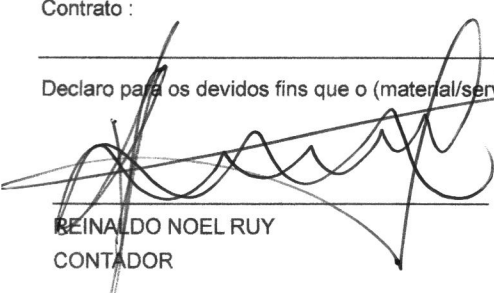

Contrato :

Data :

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

Data : 30/04/2024

Responsável


BEINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANA

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/04/2024

Nº do empenho : 161/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 314.000,00

Empenhos anteriores : 70.979,81
Valor do empenho : 55,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 71.034,81
Saldo (A - B) : 242.965,19

Banco: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

N.P.J.: 00.360.305/4538-34

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

ESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 55,00

Valor empenhada a importância de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

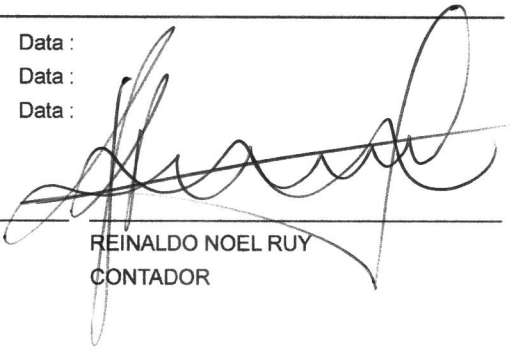
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

NOTA:

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: 30/04/2024

Nº da Liquidação: 168/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	161/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	55,00	Valor da liquidação:	55,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55,00	Total (B):	55,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 00-360-305/4538-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	55,00
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

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 : 30/04/2024

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 30/04/2024

Nº da Liquidação: 167/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	160/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	44,00	Valor da liquidação:	44,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	44,00	Total (B):	44,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 00-360-305/4538-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	44,00
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 44,00 (quarenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

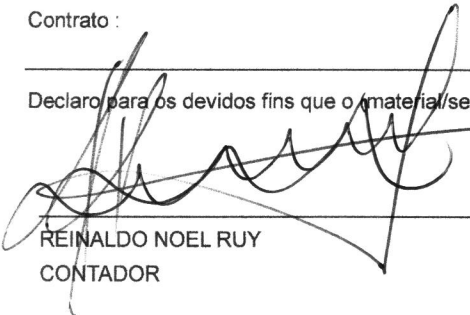
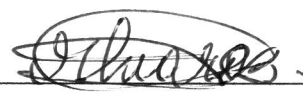
Contrato :

Data :

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

Data : 30/04/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 30/04/2024
N. da Ordem : 169/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/04/2024

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: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	160	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	44,00	Valor da ordem :	44,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	44,00	Total (B) :	44,00
		Saldo (A - B) :	0,00

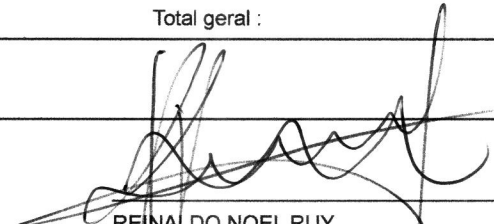
Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: MARANHÃO, 113 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 00.360.305/4538-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 44,00

Fica autorizado o pagamento de 44,00 (quarenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2024.




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 44,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	30	44,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2024 pague-se a importância acima processada

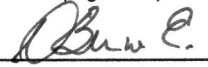


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

2
4
4

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Lota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/04/2024
Nº do empenho : 129/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.44.00.00.1001 - Serviços de Água e Esgoto
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 314.000,00

Empenhos anteriores : 64.697,11
Valor do empenho : 372,04
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 65.069,15
Saldo (A - B) : 248.930,85

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.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 372,04

Valor empenhada a importância de 372,04 (trezentos e setenta e dois reais e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

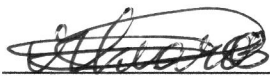
Data :

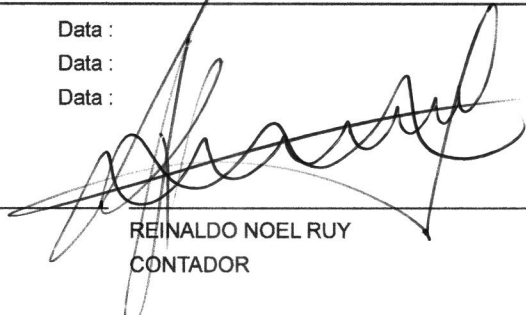
Data :

Contrato :

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: 15/04/2024

Nº da Liquidação: 137/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.44.00.00.00.1001 - Serviços de Água e Esgoto
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	129/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	372,04	Valor da liquidação:	372,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	372,04	Total (B):	372,04
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 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

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	372,04
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 372,04 (trezentos e setenta e dois reais e quatro 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 : 15/04/2024

Responsável


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: 29/04/2024
N. da Ordem : 157/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.44.00.00.00.1001 - Serviços de Água e Esgoto
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	129	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	372,04	Valor da ordem :	372,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	372,04	Total (B) :	372,04
		Saldo (A - B) :	0,00

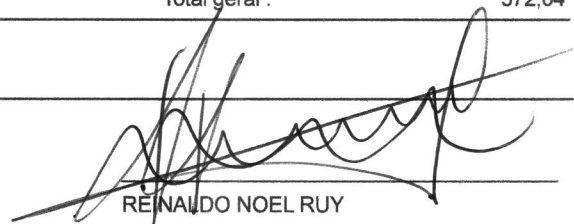
Credor: **580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ**
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 372,04

Fica autorizado o pagamento de 372,04 (trezentos e setenta e dois reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 17,86
Total de descontos: 17,86 Liquido a pagar : 354,18

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	707247	354,18

Ordem de pagamento : Em 29/04/2024 pague-se a importância acima processada

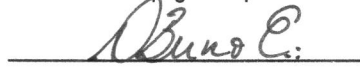


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Deixe a conta de água por conta do débito automático

Informe-se na sua agência bancária
Dúvidas? Ligue 0800 200 0115
Ou vá até uma central de relacionamento



Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

Assim você não precisa se preocupar com a data de vencimento, não fica em filas nem corre o risco de suspensão no abastecimento por atraso.



Se você é proprietário de casa na praia, tem mais uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.

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.
FLUOR: 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 por 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 nes conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses ne consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na cont nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o camp preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não exis 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 variaçã (IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% e dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, mul e juros de mora serão incluídos em conta futura.

✎ O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conform estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadast 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 r ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violaçã (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 (números vermelhos, se houver.

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

✎ Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Cas solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pe 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.



Mais informações para você ➔



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teleatendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

DATA
NOME DO CLIENTE: AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR MATRÍCULA: 1097.8300
ENDEREÇO: SILVESTRE JAREK NÚMERO: 120 Nº LADO - Nº FRENTE:

LOCAL: CAMPO MAGRO
TEIRO DE LEITURA: 8-51-01-001-21250
HIDRÔMETRO: Y22AA0493760-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 070 000 000 000 000 001

ALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10		10
Amostras Realizadas	10	10	10	10	10
Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	10	10

Inclusão: Todas as amostras atenderam a legislagco.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS												
ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
23	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
24	PAGO	PAGO	PAGO	X	----	----	----	----	----	----	----	----

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

	AGUA	AGUA	ESGOTO
OP 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	4	11,47	45,88

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
5/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	
17	A	30	38	31	35	28	31	20	27	28	
S DE CONSUMO	31	DATA LEITURA	15/04/2024	LEITURA ANTERIOR	308	LEITURA ATUAL	342	CONSUMO/m³	34	REFERÊNCIA	04/2024
TIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³		ÚLTIMOS 6 MESES		26		VENCIMENTO		26/05/2024		
EVISÃO PRÓXIMA LEITURA	15/05/2024	ÁGUA	372,04	ESGOTO	0,00	SERVIÇOS	0,00	TOTAL	372,04		

TRIBUTO	ALIQUOTA	BASE DE CALCULO	VALOR
IR	4,80	372,04	017,86

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
DEB. AUTOMATICO CAIXA; AUTORIZE NO BANCO NOVAMENTE
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 31,29

PAGUE COM PIX



CTRL: 1097.8300.0424.0114

82690000003-3 54180109202-7 40526109783-7 00042024019-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45

MATRÍCULA 1097.8300 REFERÊNCIA 04/2024 VENCIMENTO 26/05/2024 VALOR 372,04

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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:	826900000033	541801092027	405261097837	000420240194
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	354,18
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 14:17:02

Código da operação:	00707247
Chave de segurança:	0EUGMWGZN55YU83H

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

ARANÁ
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: 15/04/2024
Nº do empenho: 133/24
Ordinário
Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores:	21.077,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	273,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.000,00	Total (B):	21.351,39
		Saldo (A - B):	78.648,61

Credor: **565 VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:


Especificação: 1
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

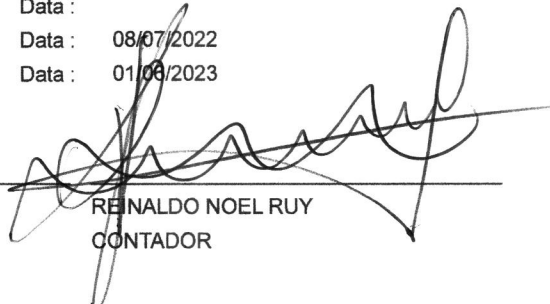
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 273,82
Valor empenhado a importância de 273,82 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 04/2022
Contrato: 01/2023

Data:
Data: 08/07/2022
Data: 01/08/2023

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: 17/04/2024

Nº da Liquidação: 141/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 37343
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	133/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	273,82	Valor da liquidação:	273,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	273,82	Total (B):	273,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **565** **VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 12-825-101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605 UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

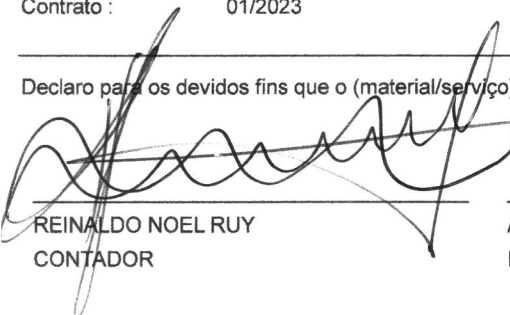
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	273,82
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 273,82 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 04 Data : 08/07/2022
Contrato : 01/2023 Data : 01/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 17/04/2024

Responsável



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: 29/04/2024

N. da Ordem : 159/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	133	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	273,82	Valor da ordem :	273,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	273,82	Total (B) :	273,82
		Saldo (A - B) :	0,00

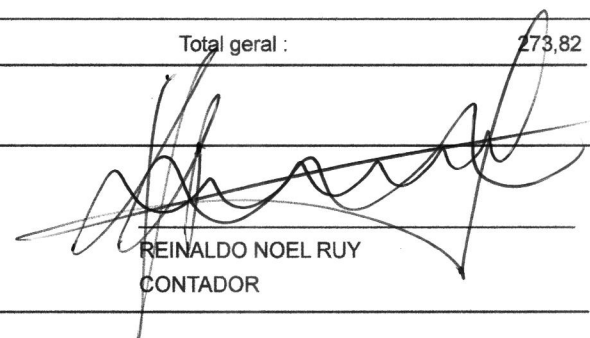
Credor: **565 VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 273,82

Fica autorizado o pagamento de 273,82 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	273,82
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	20269058	273,82

Ordem de pagamento : Em 29/04/2024 pague-se a importância acima processada




ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada


Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 20822, Série: 1, emitido em 17/04/2024, conversão em 17/04/2024</p>	Número da Nota 37343			
	Data e Hora de Emissão 17/04/2024 07:37:04			
	Código de Verificação 0A6HV20N			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: VOUX SOFTWARES LTDA CPF / CNPJ: 12.825.101/0001-80 Inscrição Municipal: 17 01 0600865-9 Endereço: PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 003901 ES 77 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81280330 Tel.: 41 - 33334645 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@vouxcard.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000 Município: Campo Magro UF: PR Email: aerdeman@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES FATURA: 66368 COM VENCIMENTO PARA 02/05/2024 ALÍQUOTA APROXIMADA DE TRIBUTOS INCIDENTES 9,58% Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 273,82				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$273,82				
Código da Atividade				
N.82.9.9-7/99-00 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	273,82	4,21	11,52	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09255 15916.890278 41310.440007 6 97040000027382
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VOUX SOFTWARES LTDA
Nome/Razão Social:	VOUX SOFTWARES LTDA
CPF/CNPJ:	12.825.101/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	02/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	273,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,82
Valor Pago (R\$):	273,82
Identificação do Pagamento:	VOUXCARD

Data/hora da operação:	29/04/2024 14:31:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020269058
Chave de segurança:	LPS1J60V3P1EYXZN

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

