

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
N. da Ordem : 52/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/02/2024

Ordem de Pagamento

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

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Categoria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Subcategoria: 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
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	39	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	291,99	Valor da ordem :	291,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	291,99	Total (B) :	291,99
		Saldo (A - B) :	0,00

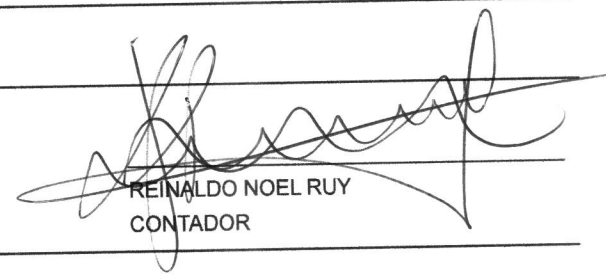
Redor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ UF: PR
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba
N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 291,99

Fica autorizado o pagamento de 291,99 (duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

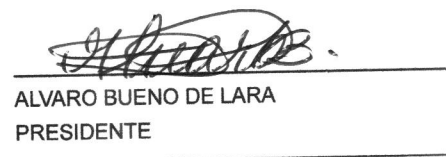
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 14,02
Total de descontos: 14,02 Liquido a pagar : 277,97

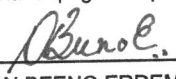
Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 334778 277,97

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 07/02/2024

Nº da Liquidação: 42/24

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: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	39/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	291,99	Valor da liquidação:	291,99
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	291,99	Total (B):	291,99
		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 :	291,99
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 291,99 (duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

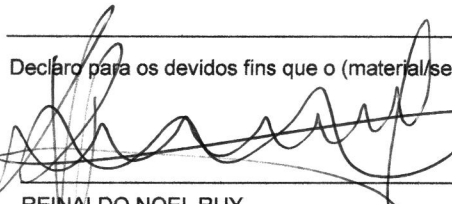
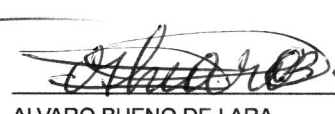
Contrato :

Data :

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

Data : 07/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 05/02/2024

Nº do empenho : 39/24

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

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

Empenhos anteriores : 26.560,77
 Valor do empenho : 291,99
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 26.852,76
 Saldo (A - B) : 287.147,24

Redor: 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

DESPA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 291,99

Quota empenhada a importância de 291,99 (duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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

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.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80060-64
Site: www.sanepar.com.br
Teleatendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

ONTA

ME DO CLIENTE: AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR MATRÍCULA: 1097.8300
DEREÇO: SILVESTRE JAREK NÚMERO: 120 Nº LADO - Nº FREITE

P: 3.535-000 LOCAL: CAMPO MAGRO

TIPO DE LEITURA: 78-51-01-001-21250 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	11	10
Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	11	10

Inclusão: Todas as amostras atenderam a legislaço.

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	X										

OP MÍNIMO	VOLUME		VALOR M3/R\$		TOTAL
	ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO	
DE 6 A 10M3	5		88,16	0,00	
DE 11 A 15M3	5	2,27	11,35	0,00	
DE 16 A 20M3	5	11,23	56,15	0,00	
DE 21 A 30M3	7	11,32	56,60	0,00	
		11,39	79,73	0,00	

TÓRICO DE CONSUMO/m³	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
DE CONSUMO	30									
DATA LEITURA	15/02/2024									
LEITURA ANTERIOR		253								
LEITURA ATUAL			280							
CONSUMO/m³			27							
REFERÊNCIA										02/2024
MÉDIA DE CONSUMO/m³						29				
ULTIMOS 5 MESES										
VENCIMENTO										26/03/2024
ÁGUA	291,99									
ESGOTO	0,00									
SERVIÇOS	0,00									
TOTAL										291,99

RIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
R	4,80	291,99	014,02

MAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
ACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DÉBITO AUTOMÁTICO.
RIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 27,94

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 na conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses não 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 IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% 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 à ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação 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 bloqueio 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. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegral.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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45

PAGUE COM PIX



CTRL: 1097.8300.0224.3105

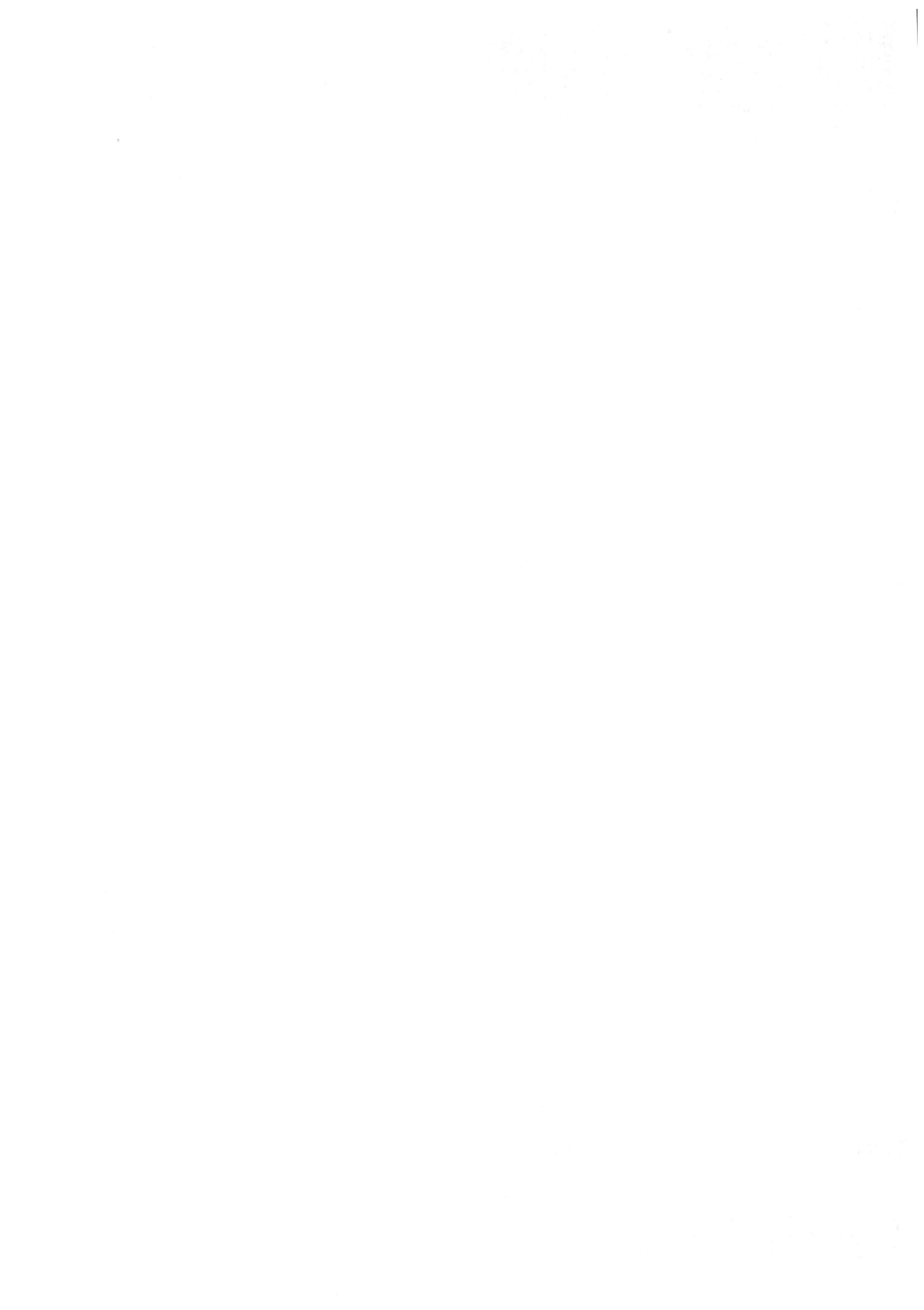
82650000002-9 77970109202-4 40326109783-2 00022024319-0

MATRÍCULA 1097.8300 REFERÊNCIA 02/2024 VENCIMENTO 26/03/2024 VALOR 291,99

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:	826500000029	779701092024	403261097832	000220243190
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	277,97
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	27/02/2024
Data/hora da operação:	27/02/2024 10:06:17

Código da operação:	00334778
Chave de segurança:	TWR6XRS00R4HZ2FV

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

