

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: 05/03/2024

Nº do empenho : 84/24

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 : 48.482,90
Valor do empenho : 303,38
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 48.786,28
Saldo (A - B) : 265.213,72

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

Total geral : 303,38

Fica empenhada a importância de 303,38 (trezentos e três reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

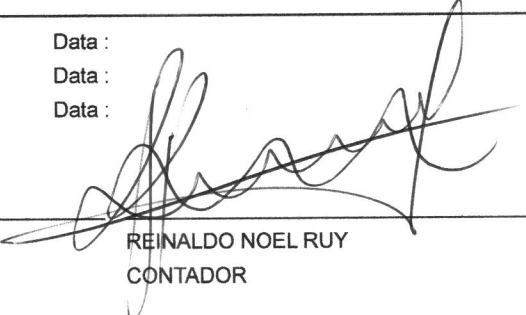
Data :

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

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: 07/03/2024
Nº da Liquidação: 90/24
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
Nº Docto. Fiscal: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	84/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	303,38	Valor da liquidação:	303,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	303,38	Total (B):	303,38
		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 : 303,38

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 303,38 (trezentos e três reais e trinta e oito 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 : 07/03/2024

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: 28/03/2024

N. da Ordem : 112/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/03/2024

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 :	84	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	303,38	Valor da ordem :	303,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	303,38	Total (B) :	303,38
		Saldo (A - B) :	0,00

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

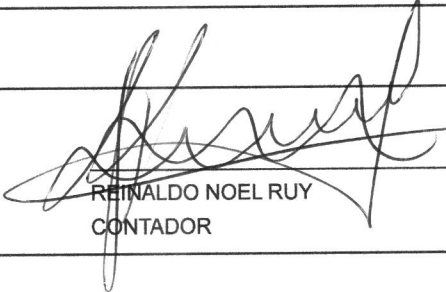
Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 303,38

Fica autorizado o pagamento de 303,38 (trezentos e três reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2024.

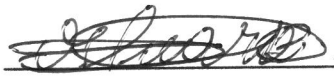

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 14,56

Total de descontos: 14,56 Liquido a pagar : 288,82

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	129227	288,82

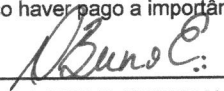
Ordem de pagamento : Em 28/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2024 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.



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

CONTA

NOME DO CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR** MATRÍCULA **1097.8300**
ENDEREÇO **R SILVESTRE JAREK** NÚMERO **120** Nº LADO - Nº FRENTE
CEP **83.535-000** LOCAL **CAMPO MAGRO**
ROTEIRO DE LEITURA **378-51-01-001-21250** HIDRÔMETRO **Y22AA0493760-4-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **070 000 000 000 000 001**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10		10
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	11	10
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	11	10

Conclusão Todas as amostras atenderam a legislaço.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
POP MÍNIMO	5		88,16	0,00	
DE 6 A 10M3	5	2,27	11,35	0,00	
DE 11 A 15M3	5	11,23	56,15	0,00	
DE 16 A 20M3	5	11,32	56,60	0,00	
DE 21 A 30M3	8	11,39	91,12	0,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
16	17	A	30	38	31	35	28	31	20	27
DIAS DE CONSUMO			DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA			
29			15/03/2024	280	308	28	03/2024			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTI MOS 6 MESES	VENCIMENTO					
---				28	26/04/2024					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL					
15/04/2024		303,38	0,00	0,00	303,38					

TRIBUTO ALIQUOTA BASE DE CALCULO VALOR
IR 4,80 303,38 014,56
EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 26,09

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.



Mais informações para você ➡

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45

PAGUE COM PIX



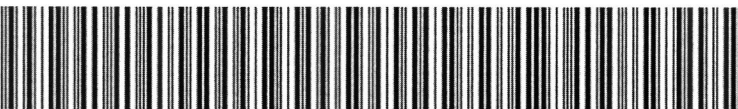
CTRL: 1097.8300.0324.1178

8261000002-3 88820109202-8 40426109783-0 00032024119-3

MATRÍCULA 1097.8300 REFERÊNCIA 03/2024 VENCIMENTO 26/04/2024 VALOR 303,38

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:	826100000023	888201092028	404261097830	000320241193
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	288,82
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 09:35:10

Código da operação:	00129227
Chave de segurança:	RTQTNROPH15J4P6F

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

