

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: 28/08/2017
N. da Ordem : 298/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/08/2017

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MAIS SETORES DA ADM.
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	213	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,77	Valor da ordem :	180,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180,77	Total (B) :	180,77
		Saldo (A - B) :	0,00

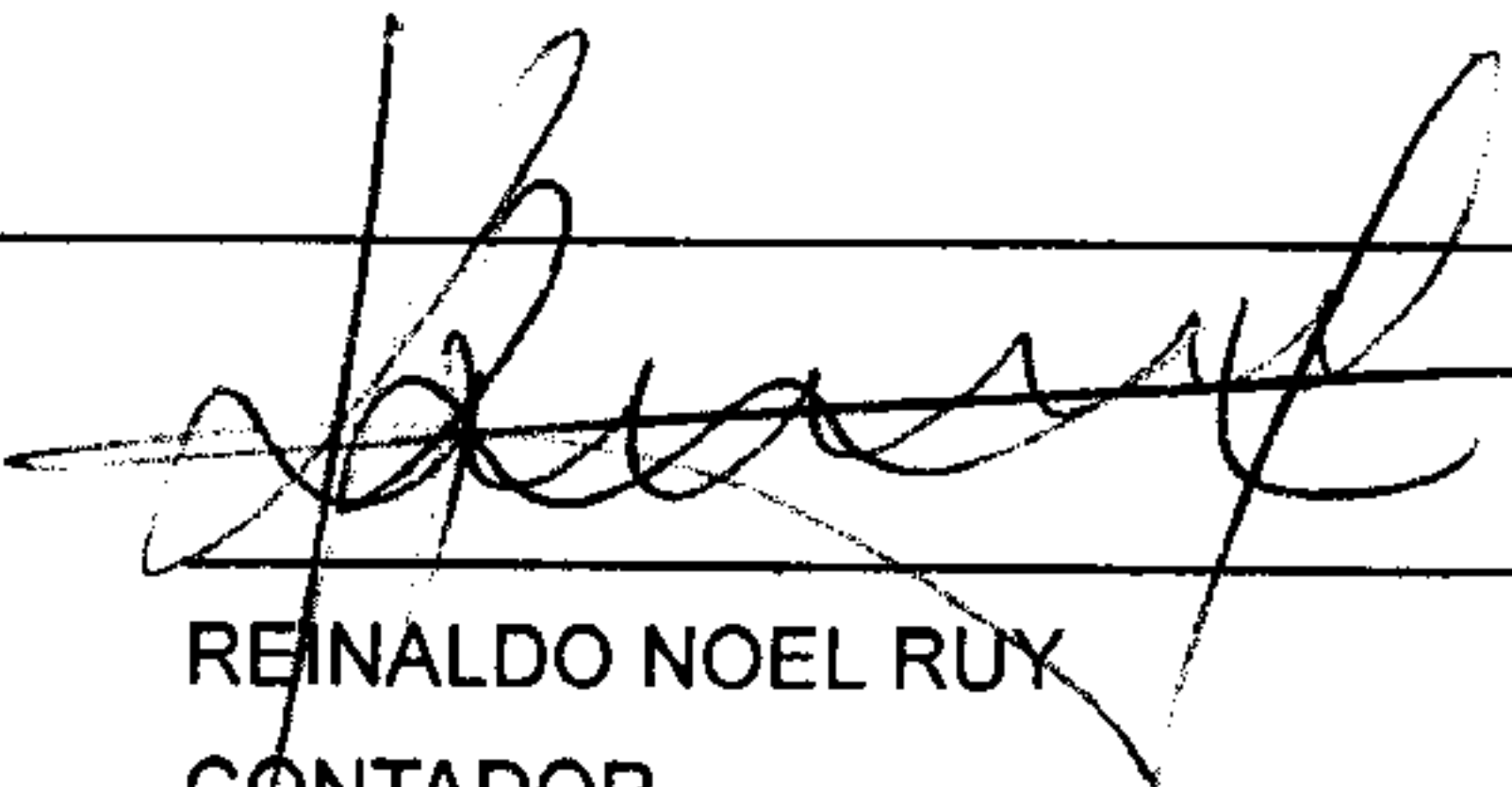
Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ			
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	180,77
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 180,77 (cento e oitenta reais e setenta e sete centavos)

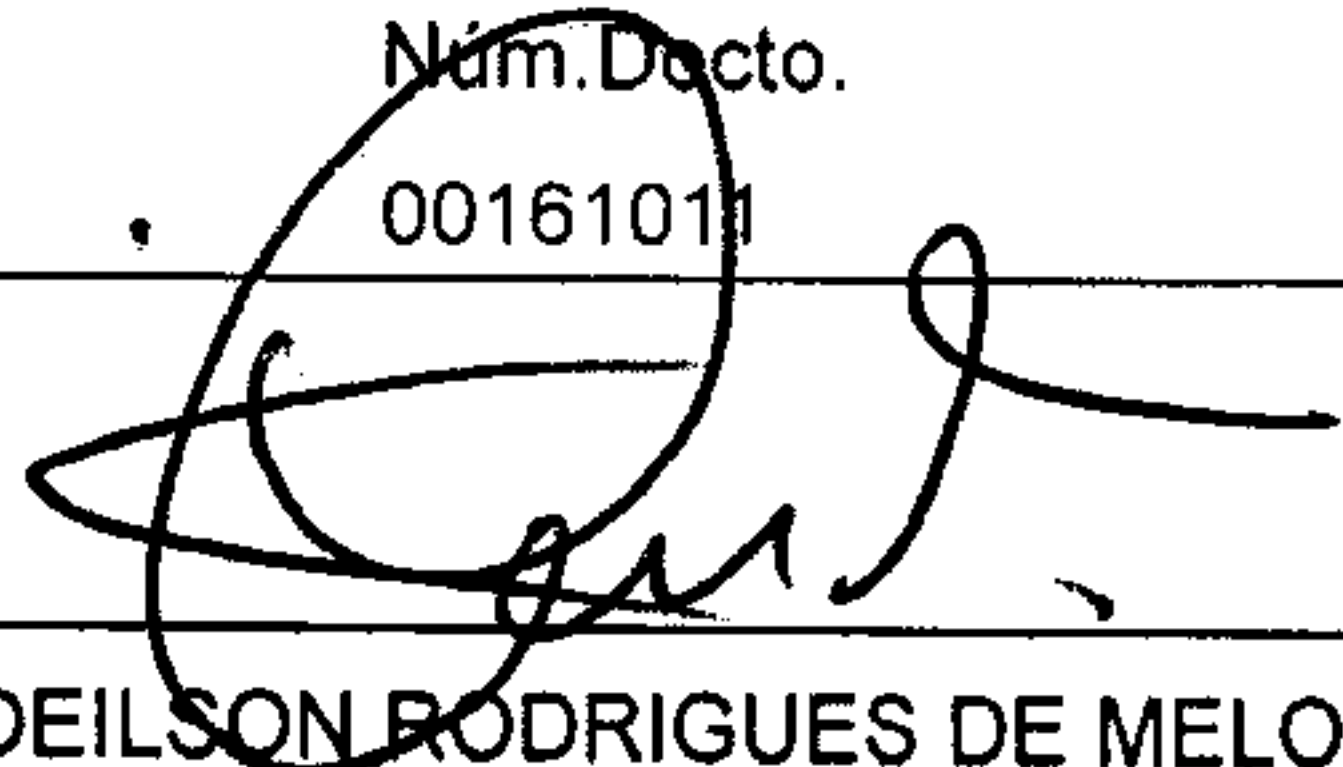
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 180,77

Recursos:			
Conta Banco	Núm.Docto.		Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00161011		180,77

Ordem de pagamento : Em 28/08/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 28/08/2017
 Nº do empenho : 213/17
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01
 Unidade: 01.01
 Funcional: 01.031.1001
 Projeto/Atividade: 2.001
 Elemento: 3.3.90.39.44.99.00.00.0001
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
 - CAMARA MUNICIPAL
 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MAIS SETORES DA ADM.

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	101.196,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	101.376,90
		Saldo (A - B) :	198.623,10

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:

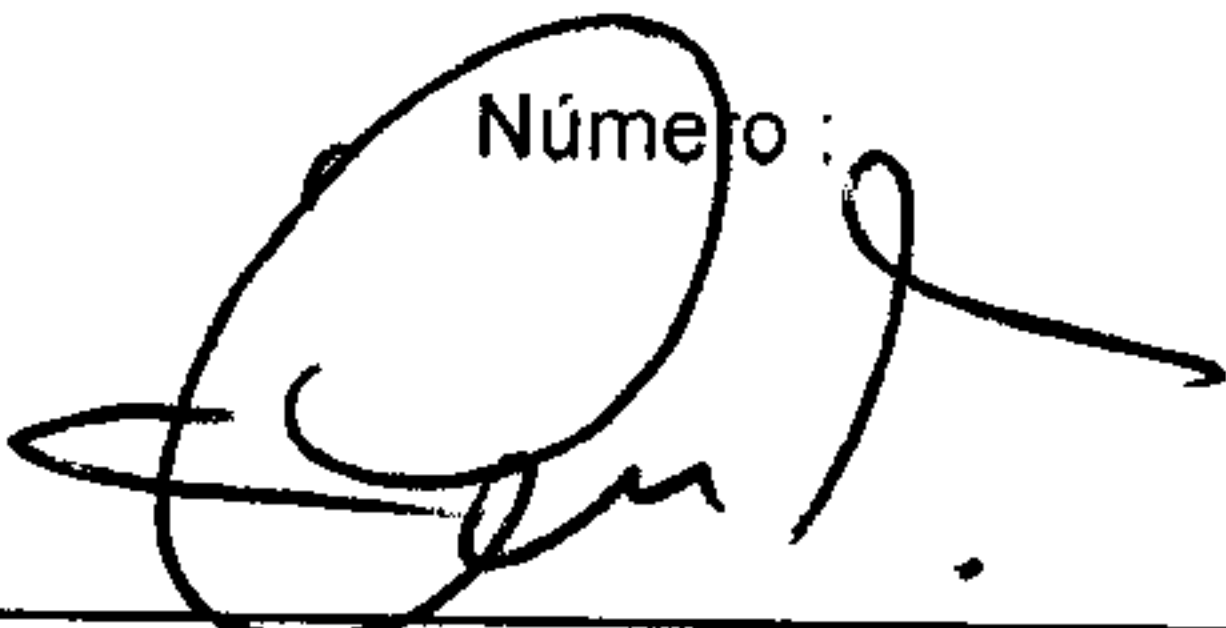
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

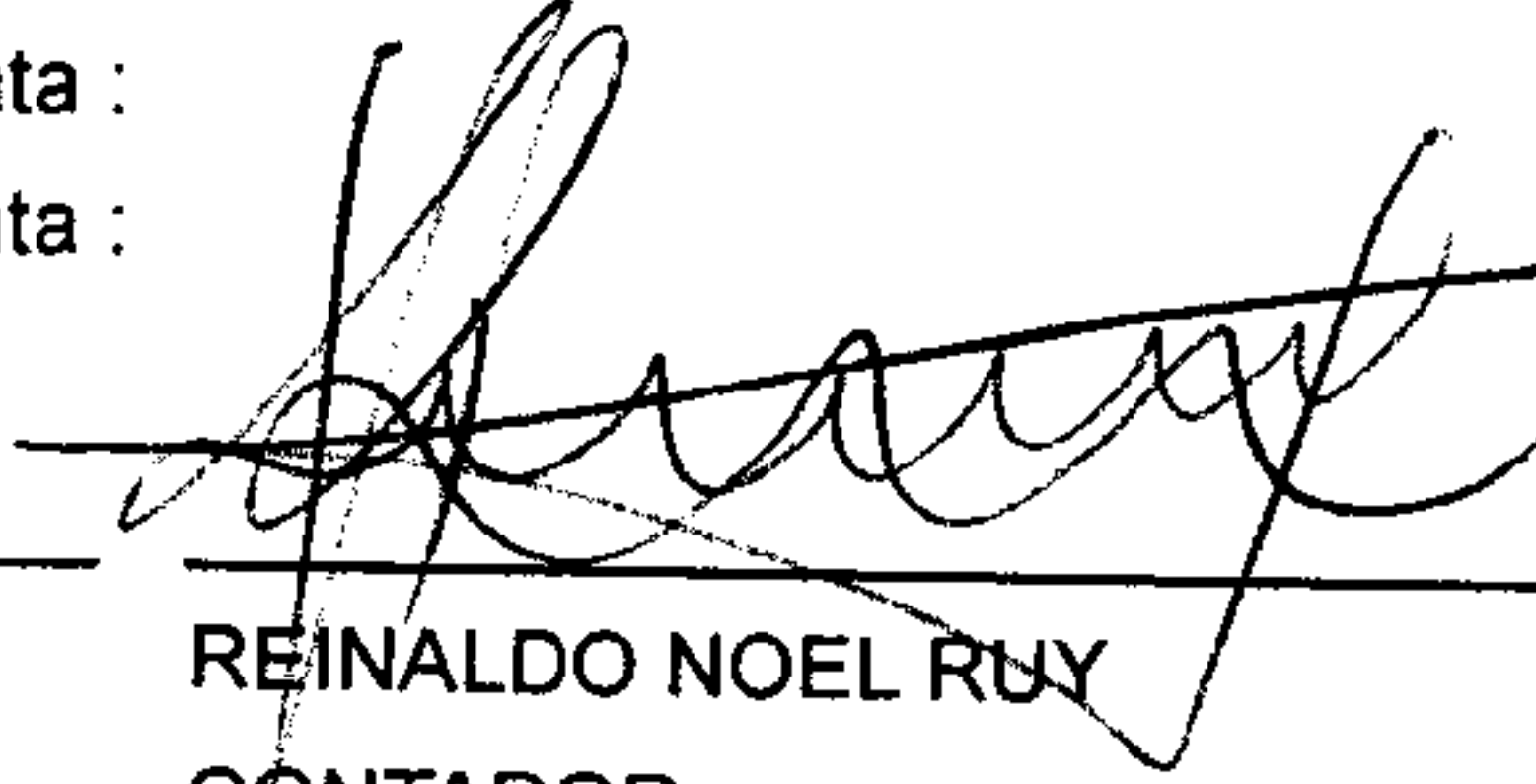
Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	180,77
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 180,77 (cento e oitenta reais e setenta e sete centavos)

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

Data :
 Data :
 Data :

Número :

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
 Responsável

PARANÁ
CÂMARA 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: 28/08/2017
 Nº da Liquidação: 294/17
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	
Nº Docto. Fiscal:	2808	
Tipo Docto. Fiscal:	Doctos Diversos	

Número do empenho :	213/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	180,77	Valor da liquidação:	180,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	180,77	Total (B):	180,77
		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

Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

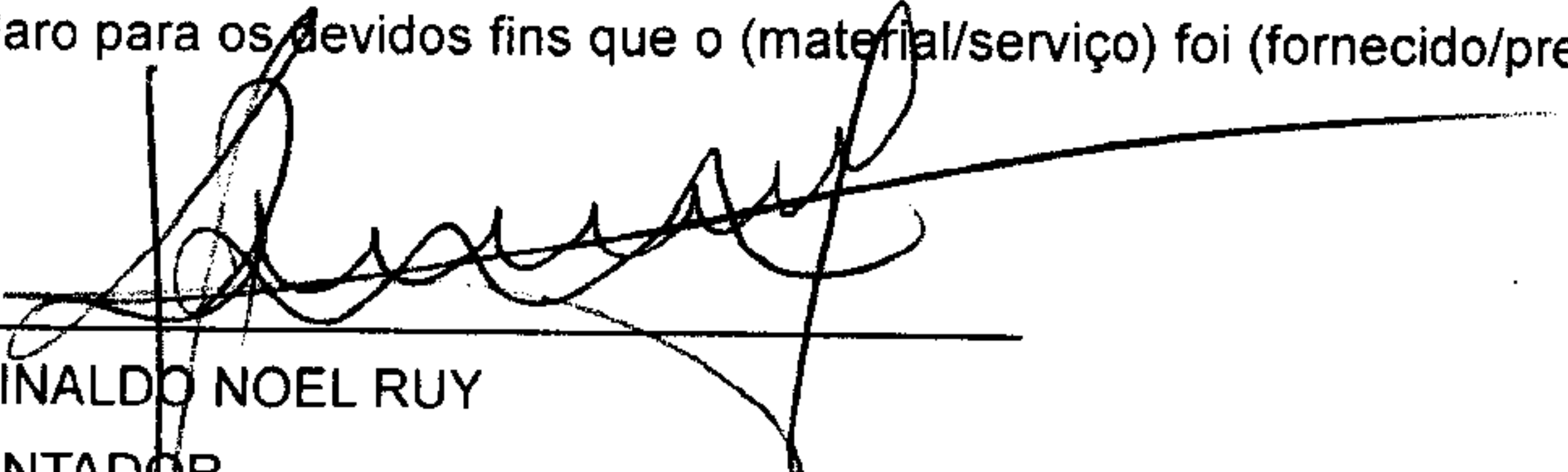
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	180,77
Liquidação:		
Fica liquidada a importância de 180,77 (cento e oitenta reais e setenta e sete centavos)		

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

Data :
 Número :
 Data :
 Data :

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

Data : 28/08/2017
 Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
826200000014	807701092015	708261097834	000720178193

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$180,77
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/08/2017
Data da Operação:	28/08/2017 -14:46:18
Código da Operação:	00161011
Chave de Segurança:	00EY1H328JMP9VXU

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MATRÍCULA 1097.8300
ENDEREÇO R SILVESTRE JAREK 120
CEP 83.535-000 LOCAL CAMPO MAGRO

ROTEIRO DE LEITURA 378-51-01-001-21250 HIDRÔMETRO 515F560353-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 070 - - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	17	10	17	-	17	
Nº Amostras Realizadas	17	17	20	2	17	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	17	17	20	2	17	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
POP Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
ACIMA DE 5m3	20	59,22	121,55

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.

[Assinaturas]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS
TRIBUTOS FEDERAIS - LIT 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 16,36
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
08/16 46	09/16 49	10/16 56	11/16 A	12/16 A	01/17 39
02/17 62	03/17 47	04/17 42	05/17 18	06/17 14	
33	17/07/2017	629	654	25	07/2017
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		36	VENCIMENTO 26/08/2017
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
16/08/2017	180,77			180,77	

DOE SANGUE-SALVE VIDAS. WWW.HLMepar.PR.GOV.BR.
PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000001-4 80770109201-5 70826109783-4 00072017819-3



CTRL:1097.8300.0717.8104

ROTEIRO:378-51-01-001-21250

SANEPAR MATRÍCULA 1097.8300 REFERÊNCIA 07/2017 VENCIMENTO 26/08/2017 VALOR TOTAL 180,77
AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR