

**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: 12/04/2019  
 Nº do empenho : 116/19  
 Estimativa  
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 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 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

|                  |            |                       |           |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 152.784,12 | Empenhos anteriores : | 86.862,32 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 1.300,00  |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00      |
| Total ( A ) :    | 152.784,12 | Total ( B ) :         | 88.162,32 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 64.621,80 |

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: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.300,00

Fica empenhada a importância de 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

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

Encarregado do serviço Credor  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO REINALDO NOEL RUY  
 PRESIDENTE 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: 12/04/2019  
 Nº da Liquidação: 115/19  
 Estimativa  
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 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: 12042019  
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 116/19   | Liquidações Anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 1.300,00 | Valor da liquidação:    | 86,11    |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 1.300,00 | Total (B):              | 86,11    |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 1.213,89 |

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 DE CONSUMO DE AGUA.

|                              |               |       |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 86,11 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 86,11 (oitenta e seis reais e onze 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 : 12/04/2019  
 Responsável

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 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: 17/04/2019

N. da Ordem : 127/19

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2019

|                    |                            |                                                     |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - LEGISLATIVO                                       |
| 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 : 116

Valor do empenho : 1.300,00

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 1.300,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 86,11

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 86,11

Saldo ( A - B ) : 1.213,89

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

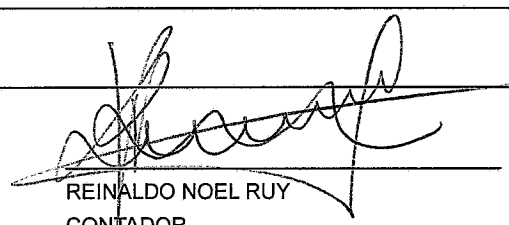
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 86,11

Fica autorizado o pagamento de 86,11 (oitenta e seis reais e onze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

86,11

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

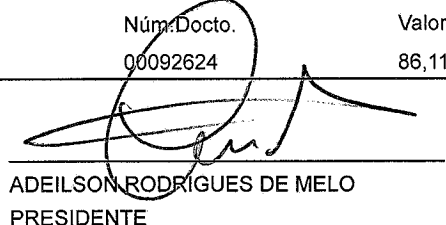
Núm.Docto.

00092624

Valor

86,11

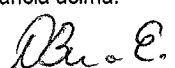
Ordem de pagamento : Em 17/04/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Aratron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

|                                                    |               |                        |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| NOME DO CLIENTE<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |               | MATRÍCULA<br>1097.8300 |
| ENDEREÇO<br>R SILVESTRE JAREK                      | NÚMERO<br>120 | Nº LADO - Nº FRENTE    |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| CEP<br>83.535-000 | LOCAL<br>CAMPO MAGRO |
|-------------------|----------------------|

|                                           |                              |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| ROTEIRO DE LEITURA<br>378-51-01-001-21250 | HIDRÔMETRO<br>515F568353-4-1 | CAT - RES - COM - IND - UTP - POP<br>070 - - - - 001 |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez | Cor | Cloro | Fúlor | Coll. Totais | Definições<br>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  |
| 2018                                                                      | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO |
| 2019                                                                      | PAGO | PAGO | PAGO |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/R\$ | TOTAIS      |
|-------------------|--------|--------------|-------------|
|                   |        | ÁGUA         | ÁGUA ESGOTO |
| POP Mínimo        | 5      |              | 62,25       |
| De 6 a 10m3       | 5      | 1,60         | 8,00        |
| De 11 a 15m3      | 2      | 7,93         | 15,86       |

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

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m3       |       |              |       |                                        |       |               |       |            |       |            |  |
|-------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------|--|
| 05/18                         | 06/18 | 07/18        | 08/18 | 09/18                                  | 10/18 | 11/18         | 12/18 | 01/19      | 02/19 | 03/19      |  |
| 14                            | 12    | 14           | 10    | 12                                     | 13    | 13            | 27    | 14         | 16    | 19         |  |
| DIAS DE CONSUMO               |       | DATA LEITURA |       | LEITURA ANTERIOR                       |       | LEITURA ATUAL |       | CONSUMO/m3 |       | REFERÊNCIA |  |
| 28                            |       | 15/04/2019   |       | 928                                    |       | 940           |       | 12         |       | 04/2019    |  |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA |       |              |       | MÉDIA DE CONSUMO/m3<br>ÚLTIMOS 5 MESES |       |               |       | VENCIMENTO |       |            |  |
|                               |       |              |       | 17                                     |       |               |       | 26/05/2019 |       |            |  |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA      |       | ÁGUA         |       | ESGOTO                                 |       | SERVIÇOS      |       | TOTAL      |       |            |  |
| 15/05/2019                    |       | 86,11        |       |                                        |       |               |       | 86,11      |       |            |  |

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
 INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 7,21  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000000 - 6 86110109201 - 8 90526109783 - 6 00042019619 - 8



CTRL:1097.8300.0419.6130

ROTEIRO:378-51-01-001-21250



|           |             |            |             |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| MATRÍCULA | REFERÊNCIA  | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
| 1097.8300 | 04/2019 6 1 | 26/05/2019 | 86,11       |

**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: |              |              |              |
| 826200000006                                | 861101092018 | 905261097836 | 000420196198 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | SANEPAR CIA SAN PARA |
| Valor:                     | R\$86,11             |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 17/04/2019           |
| Data da Operação:   | 17/04/2019 -08:29:16 |
| Código da Operação: | 00092624             |
| Chave de Segurança: | 9JPQ73UJJMNAGPZ1     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.977.249-17      |
| 020.387.109-02      |

**Operação realizada com sucesso.**