

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: 21/01/2019

Nº do empenho : 12/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 :	8.008,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	101,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	8.110,00
		Saldo (A - B) :	144.674,12

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 do consumo de agua.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	101,97
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 101,97 (cento e um reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 21/01/2019
Nº da Liquidação: 12/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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
Nº Docto. Fiscal: 28012019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	12/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	101,97	Valor da liquidação:	101,97
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	101,97	Total (B):	101,97
		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 do consumo de agua.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	101,97
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 101,97 (cento e um reais e noventa e sete 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 : 21/01/2019

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: 21/01/2019

N. da Ordem : 12/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/01/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	12	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	101,97	Valor da ordem :	101,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	101,97	Total (B) :	101,97
		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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA para pagamento do consumo de agua.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 101,97

Fica autorizado o pagamento de 101,97 (cento e um reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 101,97

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

00827559

Valor

101,97

Ordem de pagamento : Em 28/01/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

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:			
826700000019	019701092017	902261097833	000120191192

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$101,97
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/01/2019
Data da Operação:	28/01/2019 -16:50:23
Código da Operação:	00827559
Chave de Segurança:	V87ZYEY92QZ52A5M

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 1097.8300
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R SILESTRE JARIK 170

CEP _____ LOCAL _____
83.535-000 CAMPO MAGRO

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	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	16	17	20	1	17	

Conclusão FOMAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	4	7,72	31,72

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
8	6	8	14	12	14	10	12	13	13	27
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
32		15/01/2019		879		893		14		01/2019
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
				15				26/02/2019		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
14/02/2019		101,97						101,97		

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\$ 8,58
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82670000001-9 019/0109201-7 90226109783-3 00012019119-2



CTRL:1097.8300.0119.1135

ROTEIRO:378 51 01 001 21250



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
1097.8300 01/2019 1 1 26/02/2019 101,97