



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000804/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00087

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/12/16	01/01/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	587.258,15	202,86	587.055,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF DOCUMENTO/MATRICULA NR 0315.4181.	202,86	202,86

Local da Entrega

Valor Líquido

202,86

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados


☐ Materiais Foram Entregues


☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).


Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente


Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e dois reais e oitenta e ****
seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**76.484.013/0001-45 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000804/2016	14.12.16	01	31	001	2001	3390394499	0001	202,86

Dados da Liquidação

Número:	28258	Data:	14.12.2016	Valor:	202,86
---------	-------	-------	------------	--------	--------

FATURA AGUA DEZ 2016

Deduções	Valor
Valor Liquido	202,86

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
202,86	202,86	202,86	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA: 0315.4181
NÚMERO: 0315.4181
R LAPA S/N
CAMARA MUNIC DE APUC. LOCAL

CEP: 86.900-210 APUCARANA HIDRÔMETRO: CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600 6128249282-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	105	30	105	-	105	
Nº Amostras Realizadas	109	101	109	15	109	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	109	101	109	15	109	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2015	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES
TAXA DE SANEAMENTO 19,80

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Mínimo	10	AGUA	AGUA ESGOTO
Acima de 10m3	6	6,84	60,66 48,53
			41,04 32,83

PAGO
DATA 15/12/16

TRIBUTOS DE CERRADO/m3 LEI 12.241 VALOR APROXIMADO R\$ 19,60

01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16

DIAS DE CONSUMO: 9 10 16 7 27 0 21 19 17 16 14

DATA LEITURA: 14/12/2016 LEITURA ANTERIOR: 776 LEITURA ATUAL: 792 CONSUMO: 16 REFERÊNCIA: 12/2016

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: 17 VENCIMENTO: 01/01/2017

MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 5 MESES: 17

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 13/01/2017

ÁGUA 101,70 ESGOTO 81,36 SERVIÇOS 19,80 TOTAL 202,86

BAIXE O SANEPAR MOBILE NO GOOGLE PLAY OU APP STORE

PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82630000002-1 02860109201-9 70101031541-7 81122016019-6



CTRL:0315.4181.1216.0106

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

826300000021 028601092019 701010315417 811220160196

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 202,86**Identificação da operação:** SANEPAR REF DEZEMBRO**Data de débito:** 15/12/2016**Data/hora da operação:** 15/12/2016 15:14:56**Código da operação:** 00144653**Chave de segurança:** 4T7R0EYGN7AWM8WE

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA*José Ailton Deco de Araujo*
PRESIDENTE