

**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

000484/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do Empenho

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/06/16

Vencimento

01/07/16

Valor Orçado

1.313.000,00

Saldo Anterior

317.408,08

Valor do Empenho

165,92

Saldo Atual

317.242,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	165,92	165,92

Local da Entrega

Valor Líquido

165,92

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angelo
TESOUREIRA

Ordenador de Despesa

Assinatura do Ordenador de Despesa

Luciana Basso
CRC 0300020 PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e cinco reais e ***** noventa e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Este documento não é válido como comprovante de residência

R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.

S/N

CEP
86800-310

LOCAL

ROTEIRO DE LEITURA

008-10-01-000-26600

HIDROMETRO

6-12B249287-4-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

078 000 000 000 001 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TAXA DE SANEAMENTO

01/01

19,80

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16
14	15	16	17	16	18	9	10	16	7	27

DATA LEITURA

14/06/2016

LEITURA ANTERIOR

676

LEITURA ATUAL

AUSENTE

CONSUMO

REFERÊNCIA

06/2016

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO
ÚLTIMOS 5 MESES

14

ÁGUA

81,18

ESGOTO

64,94

SERVIÇOS

19,80

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br

COMPROVANTE CLIENTE

82610000001-5 65920109201-5 60701031541-6 81062016529-2



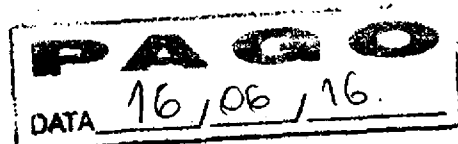
CTRL: 0315.4181.0616.5273

MATRÍCULA
0315.4181REFERÊNCIA
06/2016VENCIMENTO
01/07/2016VALOR TOTAL
165,92

IPTE: 232.0109.0315.4181.0616.5273

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



**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:

826100000015 659201092015 607010315416 810620165292

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	165,92
Identificação da operação:	SANEPAR REF JUNHO

Data de débito:	16/06/2016
Data/hora da operação:	16/06/2016 14:52:49

Código da operação:	00657439
Chave de segurança:	EK5CRKJAXR2945J7

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

Tessica Daiane Angotti
ESPOUSEIRA

Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE