



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 000702/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de 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 17/10/16	Vencimento 01/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 269.348,21	Valor do Empenho 202,86	Saldo Atual 269.145,35
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE OUT/2016 CONF DOC/MATRICULA NR 0315 4181.	202,86	202,86

Local da Entrega **Valor Líquido** 202,86

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 ____/____/____ Credor _____ Representada 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
000702/2016	17.10.16	01	31	001	2001	3390394499	0001	202,86

Dados da Liquidação

Número:	23716	Data:	17.10.2016	Valor:	202,86
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: 17.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 13/9
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA
 NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 NÚMERO: 0315.4181
 S/N

R LAPA
 CAMARA MUNIC. DE APUC.
 CEP: 86.800-310 LOCAL: APUCARANA
 ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600
 HIDRÔMETRO: 6128249207-4-1
 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	
105	30	105	-	105		
Nº Amostras Realizadas	108	108	108	23	107	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	108	108	108	23	107	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Año	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2015	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TAXA DE SANEAMENTO VALORES: 19,80

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

PAGO
 DA 17/10/16

RIBUTOS FEDERAIS MON/LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 17,43

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERENCIA
11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16
16	18	9	10	16	7
				746	762
32	17/10/2016			16	10/2016
				MÉDIA DE CONSUMOS ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
				21	01/11/2016
				PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA	ESGOTO
				16/11/2016	101,70
				SERVIÇOS	TOTAL
				81,36	19,80
					202,86

OUTUBRO ROSA: PREVINA-SE CONTRA O CANCER DE MAMA.
 PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL: 0315.4181.1016.3177

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0315.4181	10/2016 3 1	01/11/2016	202,86

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:
826800000026 028601092019 611010315418 811020163192

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA
Valor: 202,86
Identificação da operação: SANEPAR OUTUBRO

Data de débito: 17/10/2016
Data/hora da operação: 17/10/2016 13:39:54

Código da operação: 00434939
Chave de segurança: HNZ8ZQRLWJNYNCHS

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

Marlon Deco de Araujo
PRESIDENTE



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

02.449.992/0001-64 VIVO S.A
AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2016	15.04.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	23744	Data:	15.04.2016	Valor:	1.004,61
FATURA VIVO MES 10/2016 - 2133753564					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				1.004,61	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	12.852,15	1.004,61	17.564,07

Programação Financeira

Data do Vencimento:	18.10.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Jose Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 CENTRO
 86800-970 APUCARANA - PR

Vencimento
25/10/2016

Total a Pagar - R\$
1.004,61

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	80,91
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	30,15
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	80,82
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	479,55
Subtotal			671,43

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	603,35MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	915m18s	235,42
Acesso a Caixa Postal	02m24s	0,38
Internet - Tarifação MB/KB	1,58GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	11	0,55
Ligações de Longa Distância	88m24s	70,61
Subtotal		306,96

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	83m54s	21,22
Internet - Tarifação MB/KB	95,32MB	0,00
Subtotal		21,22

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	5	5,00
Subtotal		5,00

TOTAL A PAGAR

1.004,61

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não ***
 * A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/10/2016

Total a Pagar - R\$

1.004,61

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 10/2016

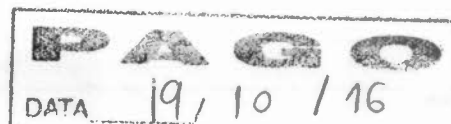
84600000105

046100690018

121337535649

101651610251

Autenticação Mecânica



**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:**

846000000105 046100690018 121337535649 101651610251

Empresa: VIVO PR**Valor:** 1.004,61**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 19/10/2016**Data/hora da operação:** 19/10/2016 14:14:14**Código da operação:** 00386937**Chave de segurança:** WWSU6R42Y5SCL52G**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



José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**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**02.449.992/0001-64 VIVO S.A
AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2016	15.04.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	23735	Data:	15.04.2016	Valor:	710,85
FATURA VIVO MES 10/2016 - FATURA 2133988721					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					710,85

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	11.847,54	710,85	18.568,68

Programação Financeira

Data do Vencimento:	18.10.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente _____

RECIBO

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

Declaro

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 10/2016
 Período: 02/09/2016 a 01/10/2016
 Data de emissão: 04/10/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N.º NFST: 000.262.513/10/2016
 N.º Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 CENTRO
 86800-970 APUCARANA - PR

Vencimento
25/10/2016

Total a Pagar - R\$
710,85

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	116,87
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	43,55
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	116,74
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	429,96
Subtotal			707,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		10m48s	2,78
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	0,30
Subtotal			3,08
TOTAL A PAGAR			710,85



MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***
 * A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/10/2016

Total a Pagar - R\$

710,85

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 10/2016

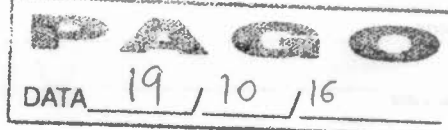
846200000079

108500690012

121339887212

101601610252

Autenticação Mecânica



**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:**

846200000079 108500690012 121339887212 101601610252

Empresa: VIVO PR**Valor:** 710,85**Identificação da operação:** OIS A**Data de débito:** 19/10/2016**Data/hora da operação:** 19/10/2016 14:16:06**Código da operação:** 00389217**Chave de segurança:** XCLJ1TNWS2YRL1XY**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