



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
000110/2017	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 00063
 Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00077
 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				17/02/17	01/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	322.855,13	202,86	322.652,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	202,86	202,86

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

<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 Mauro Bertoli 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
000110/2017	17.02.17	01	31	001	2001	3390394499	0001	202,86

Dados da Liquidação

Número:	2612	Data:	17.02.2017	Valor:	202,86
AGUA E ESGOTAMENTO REF FEV/2017					
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: 17.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



2ª VIA

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1378
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 78.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-84
 www.sanepar.com.br

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 012017217174140155945

Este documento não é válido como comprovante de residência

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		MATRÍCULA 0315.4181	
ENDEREÇO R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.		NÚMERO S/N	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP 86800-310	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA 008-10-01-000-26600	HIDRÔMETRO 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\$ 20,87

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17
16	7	27	A	21	19	17	16	14	16	12
DATA LEITURA 14/02/2017			LEITURA ANTERIOR 804		LEITURA ATUAL 820		CONSUMO/m³ 16		REFERÊNCIA 02/2017	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 15			VENCIMENTO 01/03/2017			
ÁGUA 101,70		ESGOTO 81,36			SERVIÇOS 19,80		TOTAL 202,86			

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

82620000002-2 02860109201-9 70301031541-3 81022017929-7



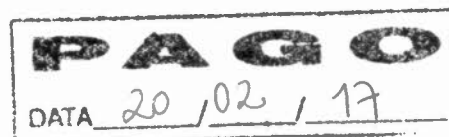
CTRL: 0315.4181.0217.9221

MATRÍCULA
0315.4181REFERÊNCIA
02/2017VENCIMENTO
01/03/2017VALOR TOTAL
202,86

IPTE: 232.0109.0315.4181.0217.9221

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:	826200000022	028601092019	703010315413	810220179297
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	202,86			
Identificação da operação:	SANEPAR REF FEV			
Data de débito:	20/02/2017			
Data/hora da operação:	20/02/2017 12:27:31			
Código da operação:	00275012			
Chave de segurança:	U6M3RT6Z0ZAQM1U9			

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

Mauro Benoit
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA