



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 000039/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390366600 SERVICOS JUDICIARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00779 OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO
 Endereço RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTRO
 CNPJ/CPF 683.643.939-87 Fone 99974-7770 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 31/01/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 9.750,00	Saldo Anterior 9.715,80	Valor do Empenho 11,40	Saldo Atual 9.704,40
--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMMISSIONADO ACIMA RES DESPESAS CONTRAIDAS COM CARTPRIO DR ACYR REF RECONHECIMENTO DE FIRMA/ASSINATURA DO PRESIDENTE MAURO BERTOLI EM GUIA DBE - DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA CNPJ - TROCA DE REPRESENTANTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL CONF DOC ANEXO.	11,40	11,40

Local da Entrega	Valor Líquido	11,40
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Mauro Bertoli Presidente	 _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze reais e quarenta centavos*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

CARTÓRIO DR. ACYR

2º OFÍCIO DE NOTAS

Recebemos de Homero - Municipal de Apucarana - PR
Autenticações 78.031.044/0001-76 R\$ _____
Certidões _____ R\$ _____
Contratos 2º SERVIÇO NOTARIAL R\$ _____
Escrituras PRAÇA RUI BARBOSA, 130 R\$ _____
CEP 86800-700
Fotocópias APUCARANA - PR R\$ _____
Públicas Formas _____ R\$ _____
Procurações _____ R\$ _____
Reconhecimento de Firmas _____ R\$ _____
Outros Atos _____ R\$ _____

TOTAL R\$ 25,40

Apucarana - Pr., 25 / 01 / 20 17

Antônio

Assinatura

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00014191-7

Nome destinatário:	OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO
Valor:	R\$ 11,40
Identificação da operação:	OLAVO C GUIDES PINHEIRO

Data de débito:	25/01/2017
Data/hora da operação:	25/01/2017 16:15:30

Código da operação:	00256046
Chave de segurança:	R7CGH8960YMLRYYJ

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000038/2017	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 00063
 Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00077
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

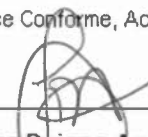

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 01/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 332.320,79	Valor do Empenho 153,61	Saldo Atual 332.167,18
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FATURA MATRICULA NR 0315.4181.	153,61	153,61

Local da Entrega **Valor Líquido** 153,61

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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 (cento e cinquenta e tres reais e ***** sessenta e um 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
000038/2017	24.01.17	01	31	001	2001	3390394499	0001	153,61

Dados da Liquidação

Número:	857	Data:	24.01.2017	Valor:	153,61
FATURA SANEPAR - MATRICULA 0315.4181					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				153,61	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
153,61	153,61	153,61	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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



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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 012017125133829155945

Este documento não é válido como comprovante de residência

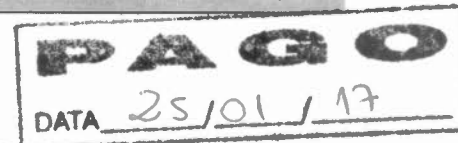
NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		0315.4181	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.		S/N	
CEP	LOCAL		
86800-310			
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	
008-10-01-000-26600	6-12B249287-4-1	078 000 000 000 001 000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS		
TAXA DE SANEAMENTO	01/01	19,80

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,60

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	
10	16	7	27	A	21	19	17	16	14	16	
DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA			
13/01/2017		792		804		12		01/2017			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³		VENCIMENTO					
--				ÚLTIMOS 5 MESES		16		01/02/2017			
ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
74,34		59,47		19,80		153,61					

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

8261000001-5 53610109201-6 70201031541-5 81012017029-7



CTRL: 0315.4181.0117.0224



MATRÍCULA
0315.4181

REFERÊNCIA
01/2017

VENCIMENTO
01/02/2017

VALOR TOTAL
153,61

IPTE: 232.0109.0315.4181.0117.0224

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 536101092016 702010315415 810120170297

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 153,61**Identificação da operação:** SANEPAR REF JANEIRO**Data de débito:** 25/01/2017**Data/hora da operação:** 25/01/2017 14:01:18**Código da operação:** 00144920**Chave de segurança:** Y2X7X39T748PHGPH

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000007/2017	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 00063
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ / CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/01/17	Vencimento 31/01/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 340.661,78	Valor do Empenho 3.717,63	Saldo Atual 336.944,15
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	3717,63	3.717,63

Local da Entrega	Valor Líquido	3.717,63
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 (tres mil setecentos e dezessete reais e sessenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	
Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____.



Via do cliente

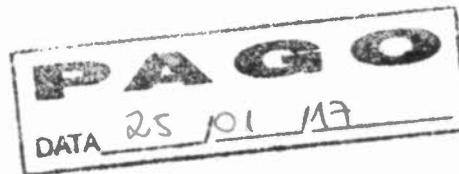
Unidade Consumidora: 11807032
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Data de vencimento: 31/01/2017
Valor: R\$ 3.717,63

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 11807032
Data de vencimento: 31/01/2017
Valor: R\$ 3.717,63
Linha digitável: 83670000037 2 17630111000 1 00101020174 5 34830647681 6



**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:

836700000372 176301110001 001010201745 348306476816

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S
Valor: 3.717,63
Identificação da operação: COPEL REF JANEIRO

Data de débito: 25/01/2017
Data/hora da operação: 25/01/2017 14:14:26

Código da operação: 00147868
Chave de segurança: HTCQJTU8WXGGHR95

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana