



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 000405/2017 | 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 23/05/17 | Vencimento 31/05/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.225.750,00 | Saldo Anterior 272.945,95 | Valor do Empenho 227,49 | Saldo Atual 272.718,46 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS RELATIVA OA MES DE MAIO/2017 CONF DOC NR 0315.4181. | 227,49 | 227,49 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 227,49 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 vinte e sete reais e ***** quarenta e nove 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000405/2017 | 23.05.17 | 01 | 31 | 001 | 20013 | 390394499 | 0001 | 227,49 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número: | 11639 | Data: | 23.05.2017 | Valor: | 227,49 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquidado | | | | | 227,49 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 227,49 | 227,49 | 227,49 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.05.2017

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1378
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-84
 www.sanepar.com.br

2ª VIA

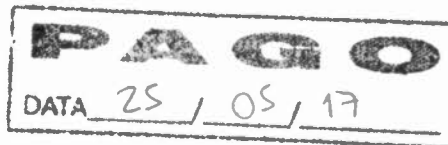
2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 012017523171634155945

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 |
|---------------------------|--------------|--------------|



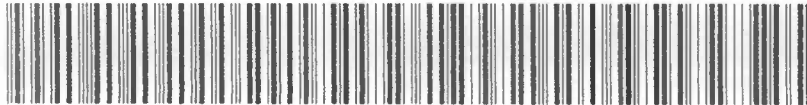
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 19,83

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m³ | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---|-------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|--|
| 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | |
| A | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 18 | |
| DATA LEITURA 17/05/2017 | | LEITURA ANTERIOR 854 | | LEITURA ATUAL 872 | | CONSUMO/m³ 18 | | REFERÊNCIA 05/2017 | | | |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA -- | | | | MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 16 | | | VENCIMENTO 01/06/2017 | | | | |
| ÁGUA 115,38 | | ESGOTO 92,31 | | SERVIÇOS 19,80 | | TOTAL 227,49 | | | | | |

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

82660000002-8 27490109201-6 70601031541-6 81052017329-7



CTRL: 0315.4181.0517.3229



MATRÍCULA
0315.4181

REFERÊNCIA
05/2017

VENCIMENTO
01/06/2017

VALOR TOTAL
227,49

IPTE: 232.0109.0315.4181.0517.3229

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: | 826600000028 | 274901092016 | 706010315416 810520173297 |
| Empresa: | SANEPAR CIA SAN PARA | | |
| Valor: | 227,49 | | |
| Identificação da operação: | SANEPAR REF MAIO | | |
| Data de débito: | 25/05/2017 | | |
| Data/hora da operação: | 25/05/2017 14:00:06 | | |
| Código da operação: | 00148986 | | |
| Chave de segurança: | 49KSPMNAH6KPNX64 | | |

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 Bertoli
Membro da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA