



# 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 000743/2017	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 16/11/17	Vencimento 01/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 283.733,86	Valor do Empenho 263,46	Saldo Atual 283.470,40
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF MATRIUCLA NR 0315.4181.	263,46	263,46

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	263,46
------------------	----------------------	--------

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

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta e tres reais e \*\*\* quarenta 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
000743/2017	16.11.17	01	31	001	2001	3390394499	0001	263,46

**Dados da Liquidação**

Número:	25344	Data:	16.11.2017	Valor:	263,46
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - SANEPAR AGUA 11/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					263,46

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
263,46	263,46	263,46	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 16.11.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

Mauro Bertoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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 634601092014 712010315414 811120178199**Empresa:** SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 263,46**Identificação da operação:** SANEPAR REF NOVENBRO**Data de débito:** 16/11/2017**Data/hora da operação:** 16/11/2017 15:37:06**Código da operação:** 00288551**Chave de segurança:** EWHAK93PQGEM562S**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

**CONTA** **FONE SANEPAR: 0800-200-0115**  
 NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA \_\_\_\_\_  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ Nº LADO - Nº FRENTE \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ S/N \_\_\_\_\_  
 R LAPA \_\_\_\_\_  
 CAMARA MUNIC. DE APUC. \_\_\_\_\_  
 CEP \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_

86.800-310 APUCARANA \_\_\_\_\_  
 ROTEIRO DE LEITURA \_\_\_\_\_ HIDRÔMETRO \_\_\_\_\_ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP \_\_\_\_\_  
 008-10-01-000-26600 612B249287-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Cloro Total	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	107	31	107	-	107	
Nº Amostras Realizadas	119	90	123	82	119	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	119	90	123	82	119	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	-	-

**DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS** **VALORES**  
 TAXA DE SANEAMENTO 20,60

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		59,22 47,38
De 6 a 10m3	5	1,52	7,60 6,08
De 11 a 15m3	5	7,54	37,70 30,16
De 16 a 20m3	4	7,60	30,40 24,32



HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17
16	12	16	16	18	18
30	16/11/2017	972	991	19	11/2017
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ULTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO	
		20		01/12/2017	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
14/12/2017	134,92	107,94	20,60	263,46	

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
 PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 22,82  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000002-6 63460109201-4 71201031541-4 81112017619-9



CTRL:0315.4181.1117.8167

ROTEIRO:008-10-01-000-26600



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL  
 0315.4181 11/2017 8 1 01/12/2017 263,46

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR