

**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
000285/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009

Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00081

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				21/05/18	01/06/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	1.279.021,38	200,57	1.278.820,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS RELATIVA AO MES DE 05/2018 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	200,57	200,57

Local da Entrega

Valor Líquido**200,57**

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).


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 reais e cinquenta e sete 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
000285/2018	21.05.18	01	31	001	21073390394499	0001		200,57

Dados da Liquidação

Número:	9517	Data:	21.05.2018	Valor:	200,57
OUTOS SERVICOS TERCEIROS PJ - AGUA FATURA MES 05/2018					

Deduções	Valor
Valor Liquido	200,57

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
200,57	0,00	200,57	200,57

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.05.2018

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

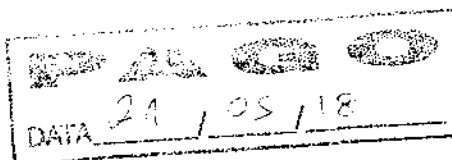


2ª VIA

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.90080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012018521141349155945

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	26,00



TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 17,48

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	
17	16	28	16	23	19	23	12	14	23	8	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
15/05/2018			1071		1085		14		05/2018		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO		01/06/2018	
--					16						
ÁGUA			ESGOTO		SERVIÇOS			TOTAL			
96,98			77,59		26,00			200,57			

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

82600000002-4 00570109201-6 80601031541-4 81052018029-2



CTRL: 0315.4181.0518.0250

MATRÍCULA
0315.4181REFERÊNCIA
05/2018VENCIMENTO
01/06/2018VALOR TOTAL
200,57

IPTE: 232.0109.0315.4181.0518.0250

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

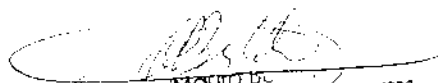
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:** 826000000024 005701092016 806010315414 810520180292**Empresa:** SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 200,57**Identificação da operação:** SANEPAR REF MAIO**Data de débito:** 21/05/2018**Data/hora da operação:** 21/05/2018 16:17:47**Código da operação:** 00920293**Chave de segurança:** QKCUM9TZX8L95XSE**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 DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Jéssica Daiane Angeli
TESOUREIRA