



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 000763/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/18	Vencimento 17/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 678.988,91	Valor do Empenho 295,73	Saldo Atual 678.693,18
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF DOC ANEXO.	295,73	295,73

Local da Entrega	Valor Líquido	295,73
------------------	----------------------	--------

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 (duzentos e noventa e cinco reais e *** setenta e tres 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
000763/2018	17.12.18	01	31	001	2107	3390394499	0001	295,73

Dados da Liquidação

Número:	25045	Data:	17.12.2018	Valor:	295,73
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA AGUA MES NOV/2018					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	295,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
295,73	295,73	295,73	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2018

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



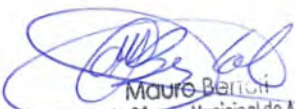
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	826200000022	957301092012	812010315412	811120184296
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	295,73			
Identificação da operação:	SANEPAR REF NOV			
Data de débito:	14/12/2018			
Data/hora da operação:	14/12/2018 12:56:34			
Código da operação:	00793211			
Chave de segurança:	HR3GQYYM516RL6VK			

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 Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

REAVISO
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		MATRÍCULA 0315.4181
ENDEREÇO R LAFIA CAMARA MUNIC. DE APUC.	NÚMERO S/N	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP 86.800-310	LOCAL APUCARANA	
ROTEIRO DE LEITURA 008-10-01-000-26600	HIDRÔMETRO 612B249287-4-1	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flóor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

COMUNICADO

ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO DA CONTA ANEXO:

MES
11/2018

VALOR
295,73

VENCIMENTO
01/12/2018

PARA QUITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO.

EVITE PGTOS EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS

A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO, CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010, ART17, PARAGRAFO 1.

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL - CADIN, CONF. LEI ESTADUAL 18.466/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO/m ³					
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIORE	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m ³	REFERÊNCIA
	DATA	11/18	12/18		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO 01/12/2018	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
	149,85	119,88	26,00	295,73	

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO

E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.


AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000002 - 2 95730109201 - 2 81201031541 - 2 81112018429 - 6



CTRL: 0315.4181.1118.4280

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600

	SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
		0315.4181	11/2018 4 2	01/12/2018	295,73
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		COMPROVANTE SANEPAR			