



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
000222/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
 Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 04420
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

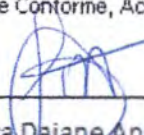
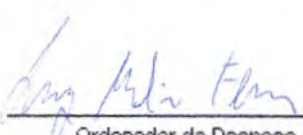

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/04/19	15/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.776.353,73	832.860,39	181,00	832.679,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	181,00	181,00

Local da Entrega	Valor Líquido	181,00
------------------	----------------------	--------

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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e um reais*****
 *****) 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 DE APUCARANA

CREDOR

76.484.013/0001-45 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000222/2019	15.04.19	01	31	001	2107	3390394410	0001	181,00

Dados da Liquidação

Número:	7023	Data:	15.04.2019	Valor:	181,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				181,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
181,00	181,00	181,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.04.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
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:	826500000011 810001092016 905010315414 810420198196
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	181,00
Identificação da operação:	SANEPAR REF ABRIL
Data de débito:	15/04/2019
Data/hora da operação:	15/04/2019 14:33:02
Código da operação:	00420641
Chave de segurança:	4KWSUYHSHZPGOV

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 0315.4181
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R LAPA S/N
CAMARA MUNIC. DE APUC. S/N
CEP _____ LOCAL _____
86.800-310 APUCARANA

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
008-10-01-000-26600 Y18AA0655032-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúvor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	110	32	110	--	110	
Nº Amostras Realizadas	121	121	123	97	123	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	121	121	123	96	123	

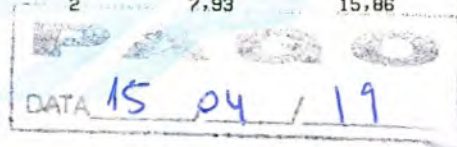
Conclusão **FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **PREFEITURA(RS)** **SANEPAR(RS)**
TAXA DE SANEAMENTO 26,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			62,25	49,80
De 6 a 10m3	5	1,60		8,00	6,40
De 11 a 15m3	2	7,93		15,86	12,69



HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
14	14	20	16	14	14	20	12	11	9	11	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
28		15/04/2019		0		7		12		04/2019	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				12				01/05/2019			
PREVISÃO PROXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
15/05/2019		86,11		68,89		26,00		181,00			

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


TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,15
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000001 - 1 81000109201 - 6 90501031541 - 4 81042019819 - 6



CTRL:0315.4181.0419.8109

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

 **SANEPAR** MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO **VALOR TOTAL**
0315.4181 04/2019 8 1 01/05/2019 181,00
AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR