



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 000620/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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

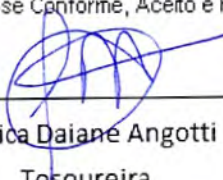
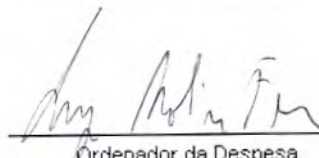
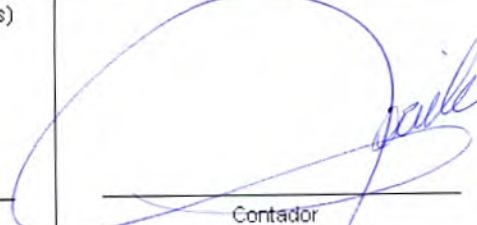
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/10/19	Vencimento 16/10/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.366.353,73	Saldo Anterior 230.217,01	Valor do Empenho 271,49	Saldo Atual 229.945,52
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA, MES 10/2019 CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.	271,49	271,49

Local da Entrega	Valor Líquido	271,49
------------------	----------------------	--------

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(s).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e um 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 ____/____/____.

CONTA

NOME DO CLIENTE: CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA: 0315.4181

ENDEREÇO: CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA NÚMERO: 0000 Nº LADO - Nº FRETE: 0000

CEP: 83000-000 LOCAL: APUCARANA

ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600 HIDRÔMETRO: 1000655032-4-1 CAT. RES - COM - IND - UTP - POP: 001

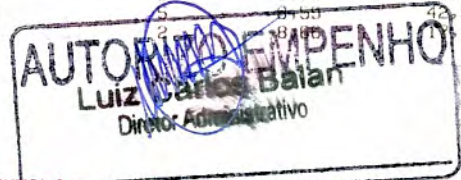
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	121	121	121	127	121	
Nº Amostras Realizadas	121	121	121	127	121	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

ANO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS: TAXA DE SANEAMENTO - 26,00
PREFEITURA(RS): SANEPAR(RS)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS	
			ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		67,46	53,97
De 6 a 10m3	5	1,73	8,65	6,92
De 11 a 15m3	5	8,59	42,95	34,36
De 16 a 20m3	2	18,00	36,32	13,86



HISTÓRICO DE CONSUMOS

DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO
11/18	12	12/18	11	01/19	9	02/19	11	03/19	12	04/19	12
05/19	55	06/19	16	07/19	15	08/19	19	09/19			

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA: 30 - 16/10/2019 - LEITURA ANTERIOR: 124 - LEITURA ATUAL: 141 - CONSUMO m3: 17 - REFERÊNCIA: 10/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 23 - VENCIMENTO: 01/11/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
14/11/2019	136,38	109,11	26,00	271,49

PAGUE SUA CONTA NOS TOTENS NAS CENTRAIS SANEPAR.
INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - IET 12.241 - VALOR APROXIMADO R\$ 22,43
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL 0315.4181.1019.2104
ROTEIRO: 008-10-01-000-26600

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	826600000028	714901092011	911010315412	811020192191
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	271,49
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	18/10/2019
Data/hora da operação:	18/10/2019

Código da operação:	00728348
Chave de segurança:	4Y3E2VU7S6QGVW2V

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daidne Angotti
TESOUREIRA