



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 000266/2020	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 00009  
 Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 06855  
 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

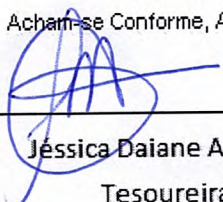
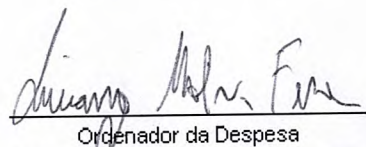
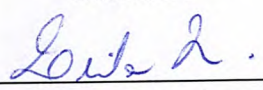
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/09/20	Vencimento 21/09/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.085.000,00	Saldo Anterior 101.538,91	Valor do Empenho 184,62	Saldo Atual 101.354,29
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	184,62	184,62

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	184,62
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jessica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	Jociete Gonzela Popovitz Contadora  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	--

**RECIBO** cento e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

### CREDOR

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

### Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000266 /2020	21.09.20	01	31	001	2107	3390394499	0001	184,62

### Dados da Liquidação

Número:	11227	Data:	21.09.20	Valor:	184,62
Deduções					Valor
Valor Liquidado					184,62

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
184,62	184,62	184,62	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.09.2020

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e oitenta e quatro reais e sessenta e do

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 200

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000266	0	Ordinario 9 339039	184,62		184,62

Total a Pagar: 184,62

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 184,62 cento e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...

SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378  
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJ/MF 78.484.013/0001-45  
 Inscrição Estadual 101.80080-84  
 www.sanepar.com.br

# 2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE  
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS  
 CÓDIGO DE CONTROLE 012020921122932155945

NOME DO CLIENTE <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		MATRÍCULA <b>0315.4181</b>	
ENDEREÇO <b>R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.</b>		NÚMERO <b>S/N</b>	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP <b>86800-310</b>	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA <b>008-10-01-000-26600</b>	HIDRÔMETRO <b>6-12B249287-4-1</b>	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP <b>078 000 000 000 001 000</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS  
**TAXA DE SANEAMENTO 01/01 26,87**

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,63

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	
17	15	16	9	12	15	2	8	27	5	17	
DATA LEITURA <b>16/09/2020</b>			LEITURA ANTERIOR <b>267</b>		LEITURA ATUAL <b>278</b>		CONSUMO/m³ <b>11</b>		REFERÊNCIA <b>09/2020</b>		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES <b>12</b>			VENCIMENTO <b>01/10/2020</b>			
ÁGUA <b>87,64</b>		ESGOTO <b>70,11</b>			SERVIÇOS <b>26,87</b>		TOTAL <b>184,62</b>				

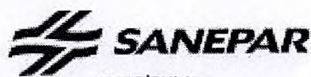
EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA  
 PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br) COMPROVANTE CLIENTE

82610000001-5 84620109202-6 01001031541-3 81092020719-0



CTRL: 0315.4181.0920.7138



MATRÍCULA  
0315.4181

REFERÊNCIA  
09/2020

VENCIMENTO  
01/10/2020

VALOR TOTAL  
184,62

IPTE: 232.0109.0315.4181.0920.7138

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**Luiz Carlos Balan**  
 Diretor Administrativo

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

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA		
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000015	846201092026	010010315413 810920207190
<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARANA		
<b>Valor:</b>	184,62		
<b>Identificação da operação:</b>	SANEPAR		
<b>Data de débito:</b>	21/09/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/09/2020		
<b>Código da operação:</b>	00730977		
<b>Chave de segurança:</b>	CVMX75QWF90ES9VT		

**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