**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008517/2014 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA 237 |
| | COD. DESDOBR. 2451 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| CREDOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | CPNJ 76.484.013/0001-45 |
|---|-----------------------------------|

| | | |
|---|-------------|------------------------------|
| ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S | FONE | CIDADE Pato Branco |
|---|-------------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 04.12.14 | VENCIMENTO 04.12.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 40.000,00 | SALDO ANTERIOR 26.132 | VALOR DO EMPENHO 285,70 | SALDO ATUAL 25.846,66 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2014 | 285,70 | 285,70 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 285,70 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc | TOTAL BRUTO | 285,70 |
|--|--------------------|--------|

| | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 38 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

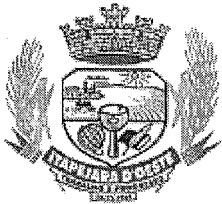
06 DE 03 DE 15

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

| | |
|-----------------------|----------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 008516/2014 Ordinário | Especial |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | 01 DIVISAO DE URBANISMO | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 154520009.2.060.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | 414 | 2474 |

| | |
|--|--------------------|
| CREDOR | CHPJ |
| 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | 76.484.013/0001-45 |

| | | |
|--------------------------------|------|-------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| Clarice Soares Cerqueira 185 S | | Pato Branco |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 04.12.14 | 04.12.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 330.000,00 | 19.765 | 725,66 | 19.039,61 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2014 | 725,66 | 725,66 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 725,66 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | 725,66 |

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

| | |
|---|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 39 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ 06 DE _____ 05 DE _____ 15 _____ CREDOR |
|---|---|

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017-3 | |

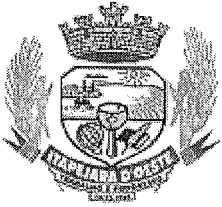
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008515/2014 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D | | | |
| DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | | Nº CONTA 207 | COD. DESDOBR. 3015 | | |
| CREADOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | | CHPJ 76.484.013/0001-45 | | | |
| ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S | | FONE | CIDADE Pato Branco | | |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO 1 | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 04.12.14 | VENCIMENTO 04.12.14 |
| VALOR ORÇADO 84.400,00 | SALDO ANTERIOR 6.130 | VALOR DO EMPENHO 370,84 | | SALDO ATUAL 5.759,28 | |
| ITEM 1 | QUANT. 1 | UNID. | ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2014 | VALOR UNITÁRIO 370,84 | VALOR TOTAL 370,84 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 370,84 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea | | | | TOTAL BRUTO | 370,84 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCIARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 40 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | ANOTAÇÕES | | |
| Nº DA CONTA 29017-3 | | | | | |

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008514/2014 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS | |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA 92 | COD. DESDOBR. 2448 |

| | |
|---|-------------------------------|
| CREADOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | CPF 76.484.013/0001-45 |
|---|-------------------------------|

| | | |
|---|-------------|------------------------------|
| ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S | FONE | CIDADE Pato Branco |
|---|-------------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 04.12.14 | VENCIMENTO 04.12.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 448.000,00 | SALDO ANTERIOR 33.679 | VALOR DO EMPENHO 49,51 | SALDO ATUAL 33.629,50 |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2014 | 49,51 | 49,51 |

| | | |
|---|----------------------|-------|
| FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 49,51 |
|---|----------------------|-------|

| | | |
|--|--------------------|-------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | TOTAL BRUTO | 49,51 |
|--|--------------------|-------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

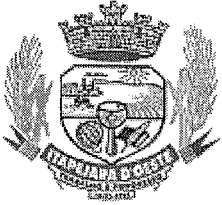
RECIBO 43 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

06 DE 03 DE 15

CREDOR

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29027-3 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 008513/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | 01 ADMINISTRACAO - D.A. | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | 27 | 2444 |

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| CREDOR | CHPJ | |
| 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | 76.484.013/0001-45 | |
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| Clarice Soares Cerqueira 185 S | | Pato Branco |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 04.12.14 | 04.12.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 590.000,00 | 19.307 | 251,24 | 19.056,47 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2014 | 251,24 | 251,24 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 251,24 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 251,24 |

| | | |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

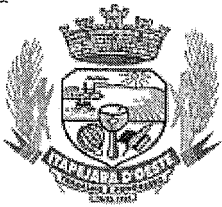
RECIBO 42 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

06 DE 03 DE 15

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017-3 | |

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008512/2014 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA 166 | COD. DESDOBR. 2486 |

CREDOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D **CHPJ** 76.484.013/0001-45

| | | |
|---|-------------|------------------------------|
| ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S | FONE | CIDADE Pato Branco |
|---|-------------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 04.12.14 | VENCIMENTO 04.12.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 158.500,00 | SALDO ANTERIOR 21.373 | VALOR DO EMPENHO 976,85 | SALDO ATUAL 20.396,37 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2014 | 976,85 | 976,85 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | TOTAL LÍQUIDO | 976,85 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | TOTAL BRUTO | 976,85 |
|--|--------------------|--------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

| | |
|--|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ | RECIBO 43 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ 06 DE ____ 03 DE ____ 15 |
| TESOURARIA | CREDOR |

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29017-3 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 008511/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERV. DE TERCE | 359 | 2480 |

| | |
|--|--------------------|
| CREDOR | CHPJ |
| 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | 76.484.013/0001-45 |

| | | |
|--------------------------------|------|-------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| Clarice Soares Cerqueira 185 S | | Pato Branco |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 04.12.14 | 04.12.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.713.000,00 | 51.654 | 673,81 | 50.980,86 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE A MES 11/2014 | 673,81 | 673,81 |

| | | |
|--|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | |
| 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | 673,81 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | |
| Manutencao do Fundo Municipal de Saude | 673,81 | |

| | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | SECRETÁRIO |

| | |
|---|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO | RECIBO 44 R\$ |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. |
| _____ DE _____ DE _____ | 06 DE 03 DE 15 |
| TESOURARIA | CREDOR |

| | |
|-----------|---------------------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 20017-3 |

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008510/2014 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRAÇÃO D. A. |
| DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA 316 |
| | COD. DESDOBR. 2471 |

| | |
|---|--------------------------------|
| CREADOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | CNPJ 76.484.013/0001-45 |
|---|--------------------------------|

| | | |
|---|-------------|------------------------------|
| ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S | FONE | CIDADE Pato Branco |
|---|-------------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NUMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 04.12.14 | VENCIMENTO 04.12.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| VALOR ORÇADO 30.000,00 | SALDO ANTERIOR 5.023 | VALOR DO EMPENHO 23,05 | SALDO ATUAL 5.000,45 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2014 | 23,05 | 23,05 |

| | | |
|---|----------------------|-------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 23,05 |
|---|----------------------|-------|

| | | |
|--|--------------------|-------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr | TOTAL BRUTO | 23,05 |
|--|--------------------|-------|

| | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 45 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

06 DE 01 DE 15

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

**SANEPAR**Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L**FATURA AGRUPADA**

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ORGÃO PRINCIPAL 053 - PREFEITURA MUNICIPAL | | URPB | CONTROLE 0212.9010 | REFERÊNCIA 11/2014 6 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE | | 76.995.430/0001-52 | NOVO COD. AGRUP. 1129.0010 | VENCIMENTO 26/12/2014 |
| AV.MANOEL RIBAS | | 00620 | EMIÇÃO 02/12/2014 | FOLHA 5/000384 |
| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO |
| | | | | VALOR |
| CTRL 0212.9010.1114.6538 | | IPTE 232.0109.0212.9010.1114.6538 | | |
| VALOR POR EXTENSO TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS | | | | VALOR TOTAL 3.356,66 |

ST1127

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVES DESTE DOCUMENTO OU
BOLETO BANCARIO, QUE PODE SER EMITIDO ACESSANDO
O SITE WWW.SANEPAR.COM.BR, NO ATENDIMENTO VIRTUAL

82620000033-7 56660109201-8 41226021290-4 10112014659-8

