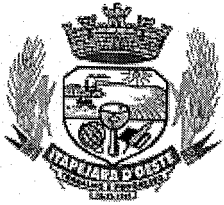


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

|   |                                 |  |  |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
|   |                                 | <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>000018/2016 Ordinario                     |  | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario  |                                 |
| <b>ÓRGÃO</b><br>08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA  |                                 |  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC   |                                 |                                 |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>082440026.2.032.339039449900  |                                 | <b>OUTROS SERVICOS DE TE</b><br>93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D |  | <b>Nº CONTA</b><br>225          | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0839    |
| <b>CREDOR</b><br>93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D   |                                 | <b>CNPJ</b> 76.484.013/0001-45   |  |                                 |                                 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Clarice Soares Cerqueira 185 S   |                                 | <b>FONE</b>  | <b>CIDADE</b><br>Pato Branco   |                                 |                                 |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica   | <b>NÚMERO</b>                   | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b>  | <b>EMIÇÃO</b><br>01.01.16       | <b>VENCIMENTO</b><br>01.01.16   |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>48.000,00  | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>47.781 |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>175,51  |                                 | <b>SALDO ATUAL</b><br>47.605,51 |
| <b>ITEM</b><br>1  | <b>QUANT.</b><br>1              | <b>UNID.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b><br>VALOR REFERENTE DESPESA<br>COM CONSUMO DE AGUA, REF<br>MES 12/2015   | <b>VALOR UNITÁRIO</b><br>175,51 | <b>VALOR TOTAL</b><br>175,51    |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres)   |                                 |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>            | 175,51                          |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Divisao de Assistencia Soc  |                                 |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>              | 175,51                          |
| <b>EMITIDO</b>  |                                 | <b>VISTO</b>   |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>       |                                 |
| <b>FUNCIIONARIO</b>   |                                 | <b>CONTADORA</b>   |  | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>       |                                 |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> |                                 |  | <b>RECIBO 421 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITAÇÃO.<br><br>_____ 02 DE _____ 02 DE _____ 16 _____<br><br><b>CREDOR</b> |                                 |                                 |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE   |                                 |  | <b>Nº DA CONTA</b> 10460.4   |                                 |                                 |
| <b>ANOTAÇÕES</b>  |                                 |  |  |                                 |                                 |

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>000017/2016 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>ÓRGÃO</b><br>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE URBANISMO |
|--|--|

|  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO</b><br>154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE | <b>Nº CONTA</b><br>392 | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0838 |
|--|------------------------|------------------------------|

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

|   |             |                              |
|---|-------------|------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>Clarice Soares Cerqueira 185 S | <b>FONE</b> | <b>CIDADE</b><br>Pato Branco |
|---|-------------|------------------------------|

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>01.01.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>01.01.16 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                  |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>370.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>369.882 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>367,06 | <b>SALDO ATUAL</b><br>369.515,03 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 12/2015 | 367,06         | 367,06      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 367,06 |
|---|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Serv | <b>TOTAL BRUTO</b> | 367,06 |
|--|--------------------|--------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/O<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 422 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.

02 DE 02 DE 16

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>10460-4 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|

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

|   |                    |  |  |                                     |  |                                 |                                   |                            |                                |                               |  |
|---|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
|   |                    | <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>000016/2016 Ordinario               |  | <b>RECURSO</b><br>Orçamentario      |  |                                 |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  |                    | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D |  |                                     |  |                                 |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>278120019.2.018.339039449900  |                    | <b>OUTROS SERVICOS DE TE</b><br>194                              |  | <b>Nº CONTA</b><br>194              |  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0837    |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>CREDOR</b><br>93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D   |                    | <b>CHPJ</b> 76.484.013/0001-45                                   |  |                                     |  |                                 |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Clarice Soares Cerqueira 185 S   |                    | <b>FONE</b>  |  | <b>CIDADE</b><br>Pato Branco        |  |                                 |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica   |                    | <b>NÚMERO</b>  |  | <b>CONVÊNIO</b>                     |  | <b>CONTRATO</b>                 |                                   | <b>EMISSÃO</b><br>01.01.16 |                                | <b>VENCIMENTO</b><br>01.01.16 |  |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>50.000,00  |                    | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>49.848                                  |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>1.050,86 |  | <b>SALDO ATUAL</b><br>48.797,54 |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>ITEM</b><br>1  | <b>QUANT.</b><br>1 | <b>UNID.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b><br>VALOR REFERENTE DESPESA<br>COM CONSUMO DE AGUA, REF<br>MES 12/2015 |                                     |  |                                 | <b>VALOR UNITÁRIO</b><br>1.050,86 |                            | <b>VALOR TOTAL</b><br>1.050,86 |                               |  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres)   |                    |  |  |                                     |  |                                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>              |                            | 1.050,86                       |                               |  |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade de Promocao Recrea  |                    |  |  |                                     |  |                                 | <b>TOTAL BRUTO</b>                |                            | 1.050,86                       |                               |  |
| <b>EMITIDO</b>  |                    |  | <b>VISTO</b>   |                                     |  |                                 | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>         |                            |                                |                               |  |
|   |                    |  | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0   |                                     |  |                                 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI            |                            |                                |                               |  |
| <b>FUNCIIONARIO</b>   |                    |  | <b>CONTADORA</b>   |                                     |  |                                 | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>         |                            |                                |                               |  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>_____ |                    |  |  |                                     | <b>RECIBO 423 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>02 DE 02 DE 16<br><br>_____ |                                 |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>TESOURARIA</b>   |                    |  |  |                                     | <b>CREDOR</b>  |                                 |                                   |                            |                                |                               |  |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE   |                    |  |  |                                     | <b>Nº DA CONTA</b> 10460.4   |                                 |                                   |                            |                                | <b>ANOTAÇÕES</b>              |  |

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>000015/2016 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>ÓRGÃO</b><br>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE | <b>Nº CONTA</b><br>94  |
| <b>CREADOR</b><br>93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D             | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0836                                   |
| <b>CNPJ</b> 76.484.013/0001-45                                       |  |

|   |             |                              |
|---|-------------|------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>Clarice Soares Cerqueira 185 S | <b>FONE</b> | <b>CIDADE</b><br>Pato Branco |
|---|-------------|------------------------------|

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>01.01.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>01.01.16 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>450.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>449.814 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>66,79 | <b>SALDO ATUAL</b><br>449.747,92 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 12/2015 | 66,79          | 66,79       |

|   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 66,79 |
|---|----------------------|-------|

|  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | <b>TOTAL BRUTO</b> | 66,79 |
|--|--------------------|-------|

|                    |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                 | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDER SALVI<br>CRC 32.667/O | ELIANDRO LUIZ PICHETTI    |
|                    | <b>CONTADORA</b>             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 424 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.

02 DE 02 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>10460.4 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|

**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      |
| 000014/2016 Ordinário | Orcamentario |

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| ORGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    |               |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC                     | 01 ADMINISTRACAO - D.A. |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE | 27                      | 0835          |
| CREDOR   | CNPJ                    |               |
| 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 |        |          |          | 01.01.16 | 01.01.16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 602.650,00   | 602.397        | 302,56           | 602.094,77  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 12/2015 | 302,56         | 302,56      |

|                                |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| FUNTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |  |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 302,56        |  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |  |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 302,56      |  |

|             |                              |                        |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO     | VISTO                        | AUTORIZO A DESPESA     |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/O | 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 425 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.

02 DE 02 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|             |           |
|-------------|-----------|
| BANCO       | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE   |           |
| Nº DA CONTA |           |
| 10460.4     |           |

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>000013/2016 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERVICOS DE TE | <b>Nº CONTA</b><br>141                                |
|  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0834                          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>CREADOR</b><br>93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D | <b>CNPJ</b><br>76.484.013/0001-45 |
|--|-----------------------------------|

|   |             |                              |
|---|-------------|------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>Clarice Soares Cerqueira 185 S | <b>FONE</b> | <b>CIDADE</b><br>Pato Branco |
|---|-------------|------------------------------|

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>01.01.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>01.01.16 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                     |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>100.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>99.629 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>1.338,24 | <b>SALDO ATUAL</b><br>98.291,18 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 12/2015 | 1.338,24       | 1.338,24    |

|  |                      |          |
|--|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 1.338,24 |
|--|----------------------|----------|

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | <b>TOTAL BRUTO</b> | 1.338,24 |
|--|--------------------|----------|

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

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 426 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.

02 DE 02 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREADOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 10460.4

**ANOTAÇÕES**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO    | RECURSO      |
| 000012/2016 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 SERVICOS DE TE | 449                         | 0833          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 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 |        |          |          | 01.01.16 | 01.01.16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 747.500,00   | 747.398        | 309,55           | 747.089,38  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 12 | 309,55         | 309,55      |

|  |               |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO                             | TOTAL LÍQUIDO |
| 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | 309,55        |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE              | TOTAL BRUTO |
| Manutencao do Fundo Municipal de Saude | 309,55      |

|              |                              |                    |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| EMITIDO      | VISTO                        | AUTORIZO A DESPESA |
|              | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/O |                    |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA                    | SECRETÁRIO         |

|   |   |
|---|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO  | RECIBO 427 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 _____   | 02 DE 02 DE 16  |
| TESOURARIA  | CREDOR  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| BANCO       | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE   |           |
| Nº DA CONTA |           |
| 10460.4     |           |

**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      |
| 000011/2016 Ordinário | Orcamentario |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    |
| 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                     | 01 ADMINISTRACAO D. A.  |
| DOTAÇÃO  |                         |
| 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE |                         |
| CREDOR   |                         |
| 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D             |                         |
|  | CHPJ 76.484.013/0001-45 |

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

|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 01.01.16 | 01.01.16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 120.000,00   | 119.797        | 28,07            | 119.769,80  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 12/2015 | 28,07          | 28,07       |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FUNTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 28,07         |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manutencao das Atividades da Unidade Agr | 28,07       |

|             |                             |                        |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| EMITIDO     | VISTO                       | AUTORIZO A DESPESA     |
|             | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIONARIO | CONTADORA                   | PREFEITO MUNICIPAL     |

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 428R\$**  
 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.

02 DE 02 DE 16

CREDOR

|           |             |
|-----------|-------------|
| BANCO     | ANOTAÇÕES   |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA |
|           | 10460.4     |



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

|   |  |                                   |                               |                           |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ORGÃO PRINCIPAL<br>053 - PREFEITURA MUNICIPAL   |  | URPB                              | CONTROLE<br>0212.9010         | REFERÊNCIA<br>12/2015 1 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR<br>0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE  |  | 76.995.430/0001-52                | NOVO COD. AGRUP.<br>1129.0010 | VENCIMENTO<br>26/01/2016  |
| AV.MANOEL RIBAS   |  | 00620                             | EMISSÃO<br>05/01/2016         | FOLHA<br>5/000384         |
| 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE  |  |                                   |                               |                           |
| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO                           |  | ÁGUA                              | ESGOTO                        | SERVIÇO                   |
|   |  |                                   |                               | VALOR                     |
| CTRL 0212.9010.1215.1589  |  | IPTE 232.0109.0212.9010.1215.1589 |                               |                           |
| VALOR POR EXTENSO<br>TRES MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E -<br>SESSENTA E QUATRO CENTAVOS |  |                                   |                               | VALOR TOTAL<br>3.638,64   |

ST1127

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVES DESTE DOCUMENTO OU  
BOLETO BANCARIO, QUE PODE SER EMITIDO ACESSANDO  
O SITE [WWW.SANEPAR.COM.BR](http://WWW.SANEPAR.COM.BR), NO ATENDIMENTO VIRTUAL

82640000036-8 38640109201-3 60126021290-2 10122015159-7

