**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 000308/2016 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE | Nº CONTA 225 |
| | COD. DESDOBR. 0839 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| 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 | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 31.01.16 | VENCIMENTO 31.01.16 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 48.000,00 | SALDO ANTERIOR 47.017 | VALOR DO EMPENHO 156,89 | SALDO ATUAL 46.860,81 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01/2016 | 156,89 | 156,89 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 156,89 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc | TOTAL BRUTO | 156,89 |
|--|--------------------|--------|

| | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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 647R\$
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.

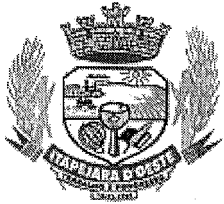
11 DE 02 DE 16

CREADOR

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 000307/2016 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO | |
| DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE | Nº CONTA 392 | COD. DESDOBR. 0838 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| 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 | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 31.01.16 | VENCIMENTO 31.01.16 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 370.000,00 | SALDO ANTERIOR 286.724 | VALOR DO EMPENHO 685,30 | SALDO ATUAL 286.038,78 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01/2016 | 685,30 | 685,30 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 685,30 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv | TOTAL BRUTO | 685,30 |
|--|--------------------|--------|

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 648 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.

11 DE 02 DE 16

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: 000306/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D
DOTAÇÃO: 278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 194 COD. DESDOBR.: 0837

CREDOR: 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 NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 31.01.16 VENCIMENTO: 31.01.16

VALOR ORÇADO: 50.000,00 SALDO ANTERIOR: 48.797 VALOR DO EMPENHO: 387,89 SALDO ATUAL: 48.409,65

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01/2016 | 387,89 | 387,89 |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 387,89

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade de Promocao Recrea TOTAL BRUTO: 387,89

| | | |
|-------------|---|--|
| 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 _____
TESOURARIA**RECIBO 649 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.
11 DE 02 DE 16
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 |
| 000305/2016 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | 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 | 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 | | | | 31.01.16 | 31.01.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 602.650,00 | 564.586 | 534,52 | 564.052,27 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01/2016 | 534,52 | 534,52 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 534,52 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 534,52 |

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

| | |
|---|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 650 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. 11 DE 02 DE 16 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 000304/2016 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | | |
| ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS | | | |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE | | Nº CONTA 94 | COD. DESDOBR. 0836 | | | |
| CREDOR 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 31.01.16 | VENCIMENTO 31.01.16 | |
| VALOR ORÇADO 450.000,00 | SALDO ANTERIOR 440.493 | VALOR DO EMPENHO 228,25 | | SALDO ATUAL 440.265,67 | | |
| ITEM 1 | QUANT. 1 | UNID. | ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01/2016 | | VALOR UNITÁRIO 228,25 | VALOR TOTAL 228,25 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 228,25 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | | | | TOTAL BRUTO | 228,25 | |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | | |
| FUNCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ | | | | RECIBO 651 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. _____ 11 DE 02 DE 16 _____ _____ | | |
| TESOURARIA | | | | 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 000303/2016 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039441000 | | OUTROS SERVICOS DE TE 141 | | COD. DESDOBR. 0834 | |
| 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 | EMISSÃO 31.01.16 |
| | | | | | VENCIMENTO 31.01.16 |
| VALOR ORÇADO 100.000,00 | | SALDO ANTERIOR 95.410 | | VALOR DO EMPENHO 915,46 | |
| | | | | SALDO ATUAL 94.494,85 | |
| ITEM 1 | QUANT. 1 | UNID. | ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01/2016 | | VALOR UNITÁRIO 915,46 |
| | | | | VALOR TOTAL 915,46 | |
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | | | | TOTAL LÍQUIDO 915,46 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | | | | TOTAL BRUTO 915,46 | |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | | | | |
| FUNCIIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| | | | | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO 652R\$ 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 29017.3 | | ANOTAÇÕES | |



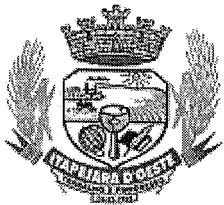
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|--|--------|---|---|-------------------------|---------------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 000302/2016 Ordinario | | RECURSO Orçamentario | |
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERVICOS DE TE | | Nº CONTA 449 | COD. DESDOBR. 0833 | | |
| 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 31.01.16 | VENCIMENTO 31.01.16 |
| VALOR ORÇADO 747.500,00 | | SALDO ANTERIOR 614.334 | VALOR DO EMPENHO 424,60 | | SALDO ATUAL 613.910,05 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01 | 424,60 | 424,60 |
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | | | | TOTAL LÍQUIDO | 424,60 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | | | TOTAL BRUTO | 424,60 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | CONTADORA | | SECRETÁRIO | |
| LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | | | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO 653 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. 11 DE 02 DE 16 CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 290173 | 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 000301/2016 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRAÇÃO D. A. | |
| DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVIÇOS DE TE | Nº CONTA 339 | COD. DESDOBR. 0832 |

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

ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S **FONE** **CIDADE** Pato Branco

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Não se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 31.01.16 | VENCIMENTO 31.01.16 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 120.000,00 | SALDO ANTERIOR 118.330 | VALOR DO EMPENHO 28,14 | SALDO ATUAL 118.302,47 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF MES 01/2016 | 28,14 | 28,14 |

| | | |
|---|----------------------|-------|
| FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 28,14 |
|---|----------------------|-------|

| | | |
|--|--------------------|-------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr | TOTAL BRUTO | 28,14 |
|--|--------------------|-------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| 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 _____ TESOURARIA | RECIBO 654 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. 11 DE 02 DE 16 CREDOR |
|--|---|

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



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 01/2016 0 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE | 76.995.430/0001-52 | NOVO COD. AGRUP. 1129.0010 | VENCIMENTO 26/02/2016 |
| AV.MANOEL RIBAS 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE | 00620 | EMISSÃO 02/02/2016 | FOLHA 5/000390 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|------|--------|---------|-------|
| | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| CTRL 0212.9010.0116.0554 | IPTE 232.0109.0212.9010.0116.0554 | VALOR TOTAL 3.361,05 |
| VALOR POR EXTENSO TRES MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E - CINCO CENTAVOS | | |

STI127

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

8262000033-7 61050109201-5 60226021290-0 10012016059-1

