




**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 002110/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0866		
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	EMIÇÃO 18.05.17	VENCIMENTO 18.05.17
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 300.907		VALOR DO EMPENHO 459,55		SALDO ATUAL 300.448,26
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2017 E ANTERIORES, CORRESPONDENTE AO BARRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO SCHUASTZ, No 2805.	257,34	257,34
2	1		REF MES 02/2017.	60,66	60,66
3	1		REF MES 03/2017.	65,50	65,50
4	1		REF MES 04/2017.	76,05	76,05
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	459,55
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	459,55
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 3427 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 QUITACÃO. 22 DE 05 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES	

REAVISO NAO PAGAVEL

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
PREF MUNICIPAL BARRACAO **3517.4931**
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R JOSE ALBINO SCHUASTZ **2805**
LT134 BARRACAO
 CEP _____ LOCAL _____
85.580-000 ITAPEJARA DO OESTE
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UIP - POP _____
129-02-17-129-03395 Y16F128452-4-1

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mídias de Amostras Exigidas						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

Conclusão: _____

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

COMUNICADO

ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO DAS CONTAS ABAIXO RELACIONADAS:

MES	VALOR	VENCIMENTO
04/2017	76,05	17/04/2017
03/2017	65,50	17/03/2017
02/2017	60,66	17/02/2017
OUTROS	257,34	

PARA QUITAR OS DEBITOS ACIMA E DEMAIS CONTAS VENCIDAS UTILIZE AS CONTAS ORIGINAIS QUE ENCONTRAM-SE EM SEU PODER OU DIRIJA-SE A UM DOS NOSSOS ESCRITORIOS.

EVITE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE. PAGUE SOMENTE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS.

A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO, CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010, ART 17, PARAGRAFO 1.

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m ³	REFERÊNCIA

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA _____

MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
*****	*****


PREVISÃO PROXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
	*****	*****	*****	*****

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO

E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO _____ OBSERVAÇÕES NO VERSO _____ COMPROVANTE CLIENTE _____

**REAVISO NAO PAGAVEL
NAO SERVE PARA QUITACAO**

 **SANEPAR** MATRÍCULA _____ REFERÊNCIA _____ VENCIMENTO _____ VALOR TOTAL _____

AUTENTICAÇÃO NO VERSO _____ COMPROVANTE SANEPAR _____