



**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> 003960/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 36
<b>CREDOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	<b>COD. DESDOBR.</b> 0866
<b>CHPJ</b> 76.484.013/0001-45	


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

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 29.07.17	<b>VENCIMENTO</b> 29.07.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 500.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 199.899	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 74,61	<b>SALDO ATUAL</b> 199.825,10
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	74,6	74,61

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	74,61
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	74,61

<b>EMITIDO</b> 	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN
<b>FUNCIONARIO</b>	<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 5784 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.

16 DE 08 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 23017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------



Companhia de Saneamento do Paraná  
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-64  
 SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-900  
 Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115  
 Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA/FATURA  
 DE FORNECIMENTO DE  
 ÁGUA, ESGOTAMENTO  
 SANITÁRIO E SERVIÇOS**

**2ª VIA**

ENDEREÇO R JOSE ALBINO SCHUASTZ  
 LT134 BARRAÇAO  
 NÚMERO 02805  
 MATRÍCULA 3517.4931  
 NOME DO CLIENTE PREF MUNICIPAL BARRAÇAO  
 CEP 85.580-000

ROTEIRO DE LEITURA 129-02-17-129-04440  
 HIDRÔMETRO Y16F128452-4-1  
 CAT-RES-COM-IND-UTP 032 000 001 000 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

00/00	00/00	00/00	00/00	00/00	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES

TX LIXO PREFE	01/01	15,39
---------------	-------	-------

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,75

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES
07/2017	04/07/2017	
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES	0	ÁGUA 59,22
LEITURA ANTERIOR	0	ESGOTO 0,00
LEITURA ATUAL	0	SERVIÇOS 15,39
CONSUMO/m3	5	<b>TOTAL 74,61</b>
		<b>VENCIMENTO 17/07/2017</b>

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DE RESIDENCIA  
 PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

8261000000-7 74610109201-1 70717351749-1 31072017029-2



CTRL: 3517.4931.0717.0212

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
3517.4931	07/2017 0 2	17/07/2017	74,61

**2ª VIA**

IPTE: 232.0109.3517.4931.0717.0212

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR