

**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 006255/2014 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 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 CNPJ 76.484.013/0001-45

ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S FONE CIDADE Pato Branco

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 09.09.14 VENCIMENTO 09.09.14

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 30.537 VALOR DO EMPENHO 222,87 SALDO ATUAL 30.314,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 08/2014	222,87	222,87

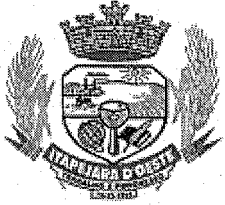
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO 222,87

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc TOTAL BRUTO 222,87

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 7196 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____	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.  30 DE 9 DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 10451-5 ANOTAÇÕES

**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> 006248/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.		
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 316		<b>COD. DESDOBR.</b> 2471	
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D			<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>EMISSÃO</b> 09.09.14
					<b>VENCIMENTO</b> 09.09.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 62.302		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 23,28	
					<b>SALDO ATUAL</b> 62.279,53
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 08/2014	23,28	23,28
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 23,28	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr				<b>TOTAL BRUTO</b> 23,28	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 7197 R\$</b> 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.  30 DE 9 DE 14		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10481-5		<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

006254/2014 Ordinário

RECURSO

Especial

ÓRGÃO

11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISÃO DE URBANISMO

DOTAÇÃO

154520009.2.060.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE

Nº CONTA

414

COD. DESDOBR.

2474

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

09.09.14

VENCIMENTO

09.09.14

VALOR ORÇADO

330.000,00

SALDO ANTERIOR

65.412

VALOR DO EMPENHO

84,81

SALDO ATUAL

65.327,61

ITEM QUANT. UNID.

1 1

ESPECIFICAÇÃO

VALOR REFERENTE FATURA  
DE AGUA, REF MES 08/2014

VALOR UNITÁRIO

84,81

VALOR TOTAL

84,81

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

84,81

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

TOTAL BRUTO

84,81

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

LOIDIR SALVI  
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

FUNCIONÁRIO

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

TESOURARIA

RECIBO 7198 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.

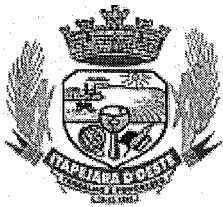
30 DE 9 DE 14

CREDOR

BANCO  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 104515

ANOTAÇÕES

**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> 006253/2014 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D
<b>DOTAÇÃO</b> 278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 207
	<b>COD. DESDOBR.</b> 3015

<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	<b>CNPJ</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> 09.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 09.09.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 83.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 17.883	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 272,99	<b>SALDO ATUAL</b> 17.610,46
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 08/2014	272,99	272,99

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	272,99
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	<b>TOTAL BRUTO</b>	272,99
--	--------------------	--------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 7199 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.

30 DE 9 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 104515

**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
006252/2014 Ordinário	Orcamentario

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

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				09.09.14	09.09.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
448.000,00	79.637	227,93	79.409,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 08/2014	227,93	227,93

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	227,93
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	227,93
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis		

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 7200 R\$**

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

30 DE 9 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10451-5	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006249/2014 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 359	<b>COD. DESDOBR.</b> 2480

<b>CREDOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	<b>CNPJ</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> 09.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 09.09.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.713.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 496.810	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 274,12	<b>SALDO ATUAL</b> 496.536,52
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE A MES 08/2014	274,12	274,12

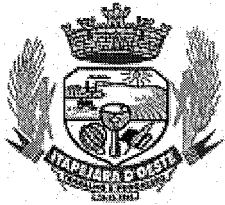
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	274,12
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	274,12
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	<b>SECRETÁRIO</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO</b> 7201 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. 30 DE 9 DE 14  <b>CREDOR</b>
---	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10451-5	<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: 006250/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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.: 2486CREDOR: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D  
CNPJ: 76.484.013/0001-45ENDEREÇO: Clarice Soares Cerqueira 185 S  
FONE:  
CIDADE: Pato BrancoLICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO:  
CONVÊNIO:  
CONTRATO:  
EMIÇÃO: 09.09.14  
VENCIMENTO: 09.09.14VALOR ORÇADO: 110.000,00  
SALDO ANTERIOR: 9.609  
VALOR DO EMPENHO: 490,13  
SALDO ATUAL: 9.118,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 08/2014	490,13	490,13

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos  
TOTAL LÍQUIDO: 490,13NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
TOTAL BRUTO: 490,13

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 7202 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.  
30 DE 9 DE 14  
CREDORBANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10451-5  
ANOTAÇÕES:





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

<b>ORGÃO PRINCIPAL</b> 053 - PREFEITURA MUNICIPAL		URPB	<b>CONTROLE</b> 0212.9010	<b>REFERÊNCIA</b> 08/2014 6 5
<b>ORGÃO AGRUPADOR</b> 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	<b>NOVO COD. AGRUP.</b> 1129.0010	<b>VENCIMENTO</b> 26/09/2014
AV.MANOEL RIBAS		00620	<b>EMIÇÃO</b> 02/09/2014	<b>FOLHA</b> 5/000384
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.0814.6503		IPTE 232.0109.0212.9010.0814.6503		
<b>VALOR POR EXTENSO</b> TRES MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E OI- TENTA E SETE CENTAVOS				<b>VALOR TOTAL</b> 3.166,87

ST1127

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

82670000031-6 66870109201-1 40926021290-0 10082014659-3

