



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
007974/2014 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 SERV. DE TERCE	359	2480

CREADOR	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				03.11.14	03.11.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.713.000,00	212.154	257,48	211.897,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE A MES 10/2014	257,48	257,48

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	257,48

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	257,48

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA	_____ SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8869 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.

09 DE 12 DE 14

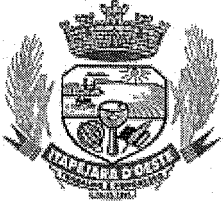
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	70460-4

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 007980/2014 Ordinario		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		
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 03.11.14	
		VENCIMENTO 03.11.14				
VALOR ORÇADO 40.000,00		SALDO ANTERIOR 26.784		VALOR DO EMPENHO 197,19		
				SALDO ATUAL 26.587,77		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2014		197,19	197,19
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	197,19
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc					TOTAL BRUTO	197,19
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 8870 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. 09 DE 12 DE 14		
TESOURARIA				CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		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 007979/2014 Ordinário		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.060.339039449900		OUTROS SERV. DE TERCE OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 414	COD. DESDOBR. 2474
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	EMISSÃO 03.11.14
		VENCIMENTO 03.11.14			
VALOR ORÇADO 330.000,00		SALDO ANTERIOR 41.008	VALOR DO EMPENHO 214,80		SALDO ATUAL 40.793,66
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2014		VALOR UNITÁRIO 214,80
					VALOR TOTAL 214,80
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO 214,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					TOTAL BRUTO 214,80
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 8871 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. 09 DE 12 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

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

		Nº DO EMPENHO/TIPO 007978/2014 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 207		COD. DESDOBR. 3015	
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 03.11.14
					VENCIMENTO 03.11.14
VALOR ORÇADO 84.400,00		SALDO ANTERIOR 7.130		VALOR DO EMPENHO 317,22	
				SALDO ATUAL 6.813,73	
ITEM 1	QUANT. 1	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2014		VALOR UNITÁRIO 317,22	VALOR TOTAL 317,22
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 317,22	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO 317,22	
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 8872R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 09 DE 12 DE 14	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

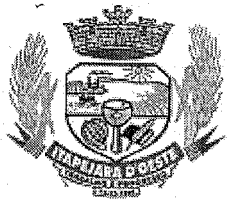
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 007977/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039449900		OUTROS SERV. DE TERCE 92		COD. DESDOBR. 2448	
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 03.11.14
					VENCIMENTO 03.11.14
VALOR ORÇADO 448.000,00		SALDO ANTERIOR 39.668		VALOR DO EMPENHO 95,36	
				SALDO ATUAL 39.572,72	
ITEM 1	QUANT. 1	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2014		VALOR UNITÁRIO 95,36	VALOR TOTAL 95,36
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	95,36
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	95,36
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI 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 _____				RECIBO 8873 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. 09 DE 12 DE 14	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		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
007973/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	01 ADMINISTRACAO D. A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE	316	2471

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				03.11.14	03.11.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.691	23,25	7.668,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2014	23,25	23,25

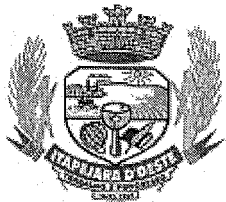
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	23,25

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao das Atividades da Unidade Agr	23,25

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 8874R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	09 DE 12 DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	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 007975/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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. 2486
--	------------------------	------------------------------

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 03.11.14	VENCIMENTO 03.11.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 158.500,00	SALDO ANTERIOR 27.722	VALOR DO EMPENHO 579,94	SALDO ATUAL 27.142,44
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2014	579,94	579,94

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 579,94
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 579,94
--	------------------------------

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 8875 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. 09 DE 12 DE 14 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 104604	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
007976/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE	27	2444

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	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				03.11.14	03.11.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
590.000,00	88.968	177,94	88.790,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2014	177,94	177,94

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinários (Livres)	177,94

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	177,94

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI 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 8876 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.

09 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 10460-4

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 10/2014 4 5	
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/11/2014	
AV.MANOEL RIBAS		00620	EMISSÃO 31/10/2014	FOLHA 4/000379	
85580-000 ITAPEJARA DO OESTE					
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
CTRL 0212.9010.1014.4509		IPTE 232.0109.0212.9010.1014.4509			
VALOR POR EXTENSO UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E - DEZOITO CENTAVOS				VALOR TOTAL	1.863,18

STI127

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

82680000018-2 63180109201-8 41126021290-6 10102014459-4

