**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: 000133/2015 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERV. DE TERCE  
Nº CONTA: 120  
COD. DESDOBR.: 2647CREDOR: 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: 19.01.15  
VENCIMENTO: 19.01.15VALOR ORÇADO: 100.000,00  
SALDO ANTERIOR: 90.868  
VALOR DO EMPENHO: 1.091,67  
SALDO ATUAL: 89.776,34

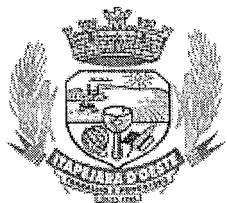
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 12/2014	1.091,67	1.091,67

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais  
TOTAL LÍQUIDO: 1.091,67NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
TOTAL BRUTO: 1.091,67

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO 360 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO. 28 DE 05 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10460-4  
ANOTAÇÕES:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000132/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</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> 409	<b>COD. DESDOBR.</b> 2646		
<b>CREDOR</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>NUMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 19.01.15	<b>VENCIMENTO</b> 19.01.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.900.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.857.126		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 516,40		<b>SALDO ATUAL</b> 1.856.609,91
<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 A MES 12/2014	516,40	516,40
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	516,40
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	516,40
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			
<b>FUNCIONARIO</b>		<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> 395 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. 28 DE 05 DE 15  <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

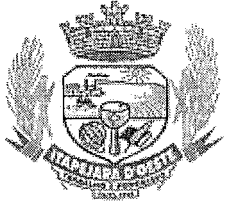
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000131/2015 Ordinário		<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> 304		<b>COD. DESDOBR.</b> 2645		
<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>EMIÇÃO</b> 19.01.15	
		<b>VENCIMENTO</b> 19.01.15				
<b>VALOR ORÇADO</b> 25.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 23.337		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 23,13		
				<b>SALDO ATUAL</b> 23.314,36		
<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 12/2014		23,13	23,13
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	23,13
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr					<b>TOTAL BRUTO</b>	23,13
<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 382 R\$</b> 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.  29 DE 03 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>		
<b>Nº CHEQUE</b>						

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

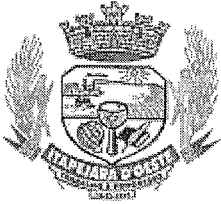
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

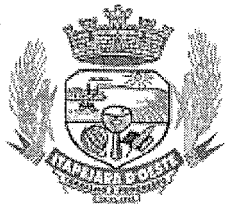
Nº DO EMPENHO/TIPO 000138/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC			
DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 197	COD. DESDOBR. 2652		
CREDOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		CNPJ 76.484.013/0001-45			
ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S		FONE	CIDADE Pato Branco		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 19.01.15	VENCIMENTO 19.01.15
VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 12.561		VALOR DO EMPENHO 408,56		SALDO ATUAL 12.152,56
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 12/2014	408,56	408,56
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	408,56
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				TOTAL BRUTO	408,56
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 393 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 IRREVOGAVEL QUITACAO. 29 DE 05 DE 15  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 000137/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 354	COD. DESDOBR. 2651		
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 19.01.15	VENCIMENTO 19.01.15
VALOR ORÇADO 330.000,00	SALDO ANTERIOR 327.612	VALOR DO EMPENHO 236,33		SALDO ATUAL 327.376,60	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 12/2014	236,33	236,33
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	236,33
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	236,33
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		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 _____			RECIBO 384 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. 28 DE 05 DE 15		
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**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000136/2015 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> 166		<b>COD. DESDOBR.</b> 2650	
<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>EMISSÃO</b> 19.01.15
					<b>VENCIMENTO</b> 19.01.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 94.225		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 347,66	<b>SALDO ATUAL</b> 93.877,68
<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 12/2014	347,66	347,66
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	347,66
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				<b>TOTAL BRUTO</b>	347,66
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		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 385 R\$</b> 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. 28 DE 05 DE 15	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		<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	RECURSO
000135/2015 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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	72	2649

CREADOR	CPNJ
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				19.01.15	19.01.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	549.144	70,68	549.073,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 12/2014	70,68	70,68

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	70,68

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	70,68

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 386 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	28 DE 03 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-24	

**SANEPAR**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 12/2014 8 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/01/2015
AV.MANDEL RIBAS		00620	EMISSÃO 05/01/2015	FOLHA 5/000378
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.1214.8554		IPTE 232.0109.0212.9010.1214.8554		
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS				VALOR TOTAL 2.887,84

STI127

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVES DESTE DOCUMENTO OU  
BOLETO BANCARIO, QUE PODE SER EMITIDO ACESSANDO  
O SITE [WWW.SANEPAR.COM.BR](http://WWW.SANEPAR.COM.BR), NO ATENDIMENTO VIRTUAL

82670000028-2 87840109201-9 50126021290-4 10122014859-3

