

**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 002779/2015 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 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 05.05.15	VENCIMENTO 05.05.15
VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 6.030	VALOR DO EMPENHO 182,35		SALDO ATUAL 5.847,98	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CFE FATURA, REF MES 04/2015	182,35	182,35
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	182,35
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				TOTAL BRUTO	182,35
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		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 4302 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 QUITACÃO. _____ DE _____ 06 DE 15		
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**

Nº DO EMPENHO/TIPO 002778/2015 Ordinario	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 354
CREADOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	COD. DESDOBR. 2651
ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S	
FONE	CIDADE Pato Branco

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 05.05.15	VENCIMENTO 05.05.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 330.000,00	SALDO ANTERIOR 275.046	VALOR DO EMPENHO 1.255,24	SALDO ATUAL 273.791,32
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CFE FATURA, REF MES 04/2015	1.255,24	1.255,24

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	1.255,24
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	1.255,24

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 _____

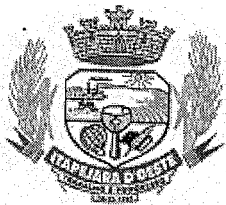
TESOURARIA

RECIBO 4303R\$
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.

11 DE 06 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10431-5	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

002777/2015 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

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

166

COD. DESDOBR.

2650

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

05.05.15

VENCIMENTO

05.05.15

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

54.218

VALOR DO EMPENHO

356,35

SALDO ATUAL

53.862,05

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE DESPESAS
COM AGUA CFE FATURA, REF
MES 04/2015

VALOR UNITÁRIO

356,35

VALOR TOTAL

356,35

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

356,35

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade de Promocao Recrea

TOTAL BRUTO

356,35

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 4304 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
QUITACÃO.

11

DE

06

DE

15

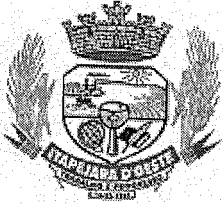
CREDOR

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

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002776/2015 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	72	2649
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				05.05.15	05.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	370.728	274,44	370.453,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CFE FATURA, REF MES 04/2015	274,44	274,44

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	274,44
0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL BRUTO	274,44
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE		
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis		

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

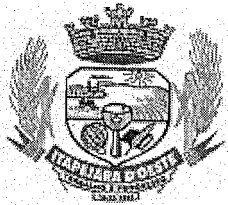
RECIBO 4305R\$

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.

11 DE 06 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10451-8	

**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
002775/2015 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	25	2648

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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				05.05.15	05.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	186.160	342,22	185.817,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CFE FATURA, REF MES 04/2015	342,22	342,22

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	342,22

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	342,22

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 4306R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOLI (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	11 DE 06 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 10451-5	

**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
002774/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERV. DE TERCE	121	2763

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				05.05.15	05.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	112.912	1.513,63	111.398,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CFE FATURA, REF MES 04/2015	1.513,63	1.513,63

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	1.513,63

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	1.513,63

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 _____

TESOURARIA

RECIBO 4307R\$

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.

11 DE 06 DE 15

CREDOR

BANCO _____ Nº DA CONTA 10451-3

ANOTAÇÕES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 002773/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039442000		OUTROS SERV. DE TERCE 05.05.15		COD. DESDOBR. 2646	
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 05.05.15
					VENCIMENTO 05.05.15
VALOR ORÇADO 1.900.000,00		SALDO ANTERIOR 1.278.170		VALOR DO EMPENHO 478,62	SALDO ATUAL 1.277.692,06
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE DESPESAS CO CFE FATURA, REF MES 04/2015		VALOR UNITÁRIO 478,62
					VALOR TOTAL 478,62
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	478,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	478,62
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____			RECIBO 4308R\$ 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. _____ 11 DE 06 DE 15 _____ _____		
TESOURARIA			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: 002772/2015 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.
 DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE
 Nº CONTA: 304 COD. DESDOBR.: 2645
 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: _____ CONVENIO: _____ CONTRATO: _____
 EMISSÃO: 05.05.15 VENCIMENTO: 05.05.15

VALOR ORÇADO: 25.000,00
 SALDO ANTERIOR: 12.070
 VALOR DO EMPENHO: 23,89
 SALDO ATUAL: 12.046,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CFE FATURA, REF MES 04/2015	23,89	23,89

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 TOTAL LÍQUIDO: 23,89

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr
 TOTAL BRUTO: 23,89

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 _____

 TESOUREARIA

RECIBO 4309R\$
 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.
 11 DE 06 DE 15

 CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 10451.3 ANOTAÇÕES: _____

**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 04/2015 2 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52		NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/05/2015	
AV.MANOEL RIBAS 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE		00620	EMIÇÃO 05/05/2015	FOLHA 5/000390
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO			ÁGUA	ESGOTO
			SERVIÇO	VALOR
CTRL 0212.9010.0415.2543			IPTE 232.0109.0212.9010.0415.2543	
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS				VALOR TOTAL 4.426,74

ST1127

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

8261000044-5 26740109201-5 50526021290-5 10042015259-5

