



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: 003881/2015 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

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: 15.06.15
VENCIMENTO: 15.06.15

VALOR ORÇADO: 15.000,00
SALDO ANTERIOR: 4.079
VALOR DO EMPENHO: 172,81
SALDO ATUAL: 3.906,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, CFE FATURA, REF MES 05/2015	172,81	172,81

FUNTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 172,81

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Divisao de Assistencia Soc
TOTAL BRUTO: 172,81

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 5418R\$

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.

10 DE 07 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29017-3

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
003880/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISÃO 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	FONE	CIDADE
Clarice Soares Cerqueira 185 S		Pato Branco

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				15.06.15	15.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	225.150	671,92	224.478,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, CFE FATURA, REF MES 05/2015	671,92	671,92

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	671,92
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	671,92

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 5419R\$
 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.

40 DE 07 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017,3	

**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

003879/2015 Ordinario

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

15.06.15

VENCIMENTO

15.06.15

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

46.245

VALOR DO EMPENHO

317,88

SALDO ATUAL

45.928,03

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE DESPESA
COM CONSUMO DE AGUA, CFE
FATURA, REF MES 05/2015

VALOR UNITÁRIO

317,88

VALOR TOTAL

317,88

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

317,88

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade de Promocao Recrea

TOTAL BRUTO

317,88

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

TESOURARIA

RECIBO 5420R\$

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.

10

DE

07

DE

15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

29014-3

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: 003877/2015 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 25 COD. DESDOBR.: 2648
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: 15.06.15 VENCIMENTO: 15.06.15

VALOR ORÇADO: 400.000,00 SALDO ANTERIOR: 89.512 VALOR DO EMPENHO: 191,07 SALDO ATUAL: 89.321,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, CFE FATURA, REF MES 05/2015	191,07	191,07

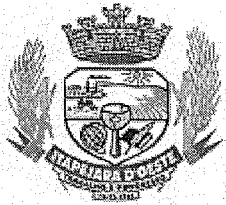
FUNTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 191,07
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 191,07

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR 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 3421 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.
10 DE 07 DE 15
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29017-3 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
003878/2015 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				15.06.15	15.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	315.864	307,66	315.557,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, CFE FATURA, REF MES 05/2015	307,66	307,66

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	307,66
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	307,66
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

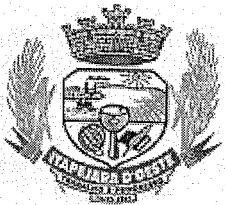
RECIBO 3422R\$

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.

10 DE 07 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

**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

003876/2015 Ordinário

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

121

COD. DESDOBR.

2763

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

15.06.15

VENCIMENTO

15.06.15

VALOR ORÇADO

160.000,00

SALDO ANTERIOR

75.049

VALOR DO EMPENHO

1.552,48

SALDO ATUAL

73.496,79

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE DESPESA
COM CONSUMO DE AGUA,CFE
FATURA,REF MES 05/2015

1.552,48

1.552,48

FONTE DE RECURSO

104 Educacao/ 25% sobre Impostos

TOTAL LÍQUIDO

1.552,48

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade da Divisao de Educ

TOTAL BRUTO

1.552,48

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

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 5423 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.

10 DE 07 DE 15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003875/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 409	COD. DESDOBR. 2646

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 15.06.15	VENCIMENTO 15.06.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.900.000,00	SALDO ANTERIOR 1.009.657	VALOR DO EMPENHO 277,43	SALDO ATUAL 1.009.380,54
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA,CFE FATURA, 05/2015	277,43	277,43

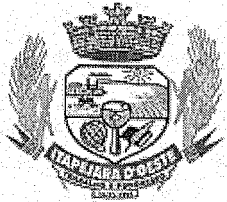
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	277,43
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	277,43
--	--------------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 3424R\$ 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. 10 DE 07 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	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 003874/2015 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	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 15.06.15	VENCIMENTO 15.06.15
VALOR ORÇADO 25.000,00		SALDO ANTERIOR 11.760		VALOR DO EMPENHO 30,05		SALDO ATUAL 11.730,51
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA,CFE FATURA,REF MES 05/2015		30,05	30,05
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	30,05
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr					TOTAL BRUTO	30,05
EMITIDO		VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA			PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 5425\$ 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. 10 DE 07 DE 15		
TESOURARIA				CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		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 05/2015 4 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/06/2015
AV.MANOEL RIBAS		00620	EMIÇÃO 02/06/2015	FOLHA 5/000386
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.0515.4570		IPTE 232.0109.0212.9010.0515.4570		
VALOR POR EXTENSO TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E - TRINTA CENTAVOS				VALOR TOTAL 3.521,30

ST1127

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

8264000035-0 21300109201-3 50626021290-3 10052015459-0

