

**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
008356/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	27	0835

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				08.12.16	08.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
632.650,00	18.425	220,50	18.205,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2016.	220,50	220,50

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	220,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	220,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 60 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.

17 DE 01 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29012.2

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: 008252/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 339 COD. DESDOBR.: 0832

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: 01.12.16 VENCIMENTO: 01.12.16

VALOR ORÇADO: 33.000,00 SALDO ANTERIOR: 2.239 VALOR DO EMPENHO: 30,33 SALDO ATUAL: 2.209,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	30,33	30,33

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 30,33

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr TOTAL BRUTO: 30,33

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 61 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.
17 DE 01 DE 17
CREDOR



BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 29012.2 ANOTAÇÕES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 008253/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 449	COD. DESDOBR. 0833		
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 01.12.16	VENCIMENTO 01.12.16
VALOR ORÇADO 2.147.500,00	SALDO ANTERIOR 56.514	VALOR DO EMPENHO 740,34		SALDO ATUAL 55.774,30	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CF FATURA, REF MES 11/2016.	740,34	740,34
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	740,34
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	740,34
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDER SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 62 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. 17 DE 01 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO	Nº DA CONTA 29012.2	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 008254/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 141
	COD. DESDOBR. 0834

CREADOR 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 01.12.16	VENCIMENTO 01.12.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 8.400	VALOR DO EMPENHO 598,76	SALDO ATUAL 7.802,18
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	598,76	598,76

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	598,76
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	598,76
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO LOIDER SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 63 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.

17 DE 01 DE 17

CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29012.2	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
008255/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	94	0836

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				01.12.16	01.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.100,00	29.482	94,86	29.387,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	94,86	94,86

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	94,86

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	94,86

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 64 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.

17 DE 01 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.2	

**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
008256/2016 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	194	0837

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				01.12.16	01.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	1.927	658,70	1.268,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	658,70	658,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	658,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	658,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOURARIA

RECIBO 65 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.
17 DE 01 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29012.2	

**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
008257/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	392	0838

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				01.12.16	01.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	2.534	1.283,22	1.250,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	1.283,22	1.283,22

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.283,22

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	1.283,22

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 66 R\$
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 DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	17 DE 01 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 290/2.2

**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 008258/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 262
	COD. DESDOBR. 1512

CREADOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	CNPJ 76.484.013/0001-45
--	-----------------------------------

ENDEREÇO Clarice Soares Cergueira 185 S	FONE	CIDADE Pato Branco
---	-------------	------------------------------



LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01.12.16	VENCIMENTO 01.12.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 23.901	VALOR DO EMPENHO 196,56	SALDO ATUAL 23.704,89
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	196,56	196,56

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	196,56
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	TOTAL BRUTO	196,56
--	--------------------	--------

EMITIDO 	VISTO LOIDIR SALVI CRC 32.667/O	AUTORIZO A DESPESA 
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 67 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.

17 DE 01 DE 17

CREADOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 290/2.2

ANOTAÇÕES

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

ORGÃO PRINCIPAL 053 - PREFEITURA MUNICIPAL		URPB	CONTROLE 0212.9010	REFERÊNCIA 11/2016 3 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52			NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/12/2016
AV.MANOEL RIBAS 00620 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE			EMIÇÃO 02/12/2016	FOLHA 4/000400
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.1116.3554		IPTE 232.0109.0212.9010.1116.3554		
VALOR POR EXTENSO TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E - VINTE E SETE CENTAVOS				VALOR TOTAL 3.823,27

STI127

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

82680000038-0 23270109201-6 61226021290-9 10112016359-3

