

**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
004130/2017 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	01 ADMINISTRACAO D. A.

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	442	0860

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	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.08.17	26.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	16.738	29,61	16.708,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	29,61	29,61

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	29,61

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao das Atividades da Unidade Agr	29,61

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 5611 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.

08 DE 08 DE 17

CREDOR



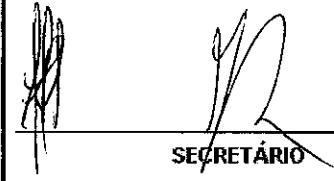
BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	29017-3

ANOTAÇÕES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CNPJ: 09.323.218/0001.51**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 004131/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO: 103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERVICOS DE TE
Nº CONTA: 232
COD. DESDOBR.: 0862CREDOR: 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: 04.08.17
VENCIMENTO: 26.08.17VALOR ORÇADO: 1.600.000,00
SALDO ANTERIOR: 406.816
VALOR DO EMPENHO: 430,97
SALDO ATUAL: 406.385,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA C FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	430,97	430,97

FONTE DE RECURSO: 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos
TOTAL LÍQUIDO: 430,97NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo Municipal de Saude
TOTAL BRUTO: 430,97

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO
--	--	--

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____
TESOURARIA**RECIBO 5612 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.
08 DE 08 DE 17
CREDORBANCO: _____ 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
004132/2017 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERVICOS DE TE	139	1383

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				04.08.17	26.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	11.233	1.330,66	9.902,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	1.330,66	1.330,66

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	1.330,66

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	1.330,66

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 562,3R\$
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.

08 DE 08 DE 17

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 004133/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0866		
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 04.08.17	VENCIMENTO 26.08.17
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 161.355	VALOR DO EMPENHO 289,57		SALDO ATUAL 161.065,93	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	289,57	289,57
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	289,57
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	289,57
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 5624 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. _____ 08 DE _____ 08 DE 17 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
004134/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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	91	0865

CREDOR	CHPJ
93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Clarice Soares Cergueira 185 S		Pato Branco




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.08.17	26.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.819	68,31	168.751,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	68,31	68,31

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	68,31

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	68,31

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5615 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. _____ 08 DE _____ 08 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
	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 004135/2017 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 SERVICOS DE TE	Nº CONTA 191	COD. DESDOBR. 0863

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 04.08.17	VENCIMENTO 26.08.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 32.234	VALOR DO EMPENHO 1.339,28	SALDO ATUAL 30.895,15
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	1.339,28	1.339,28

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	1.339,28
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	TOTAL BRUTO	1.339,28
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5616 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. 08 DE 08 DE 17 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: 004136/2017 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO

DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 494 COD. DESDOBR.: 0859

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: 04.08.17 VENCIMENTO: 26.08.17

VALOR ORÇADO: 100.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.971 VALOR DO EMPENHO: 383,66 SALDO ATUAL: 1.587,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	383,66	383,66

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 383,66

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv TOTAL BRUTO: 383,66

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

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

RECIBO 5617 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.
 _____ 08 DE _____ 08 DE 17
CREDOR

BANCO: 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: 004137/2017 Ordinário
 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: 344 COD. DESDOBR.: 0861

CREDOR: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D
 ENDEREÇO: Clarice Soares Cerqueira 185 S FONE: CIDADE: Pato Branco

CHPJ: 76.484.013/0001-45

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 04.08.17 VENCIMENTO: 26.08.17

VALOR ORÇADO: 55.000,00 SALDO ANTERIOR: 26.199 VALOR DO EMPENHO: 562,80 SALDO ATUAL: 25.636,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ AGUA CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	562,80	562,80

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 562,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo Municipal de Assiste TOTAL BRUTO: 562,80

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

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

RECIBO 562,80 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.
 08 DE 08 DE 17

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 07/2017 5 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52 AV.MANOEL RIBAS 00620 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE			NOVO COD: AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/08/2017
			EMIÇÃO 02/08/2017	FOLHA 4/000371
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.0717.5567		IPTE 232.0109.0212.9010.0717.5567		
VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO RE- AIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS				VALOR TOTAL 4.434,86

ST1127

A NÃO REGULARIZAÇÃO DA(S) PENDÊNCIA(S) IMPLICARÁ
 NA SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO
 ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

82600000044-6 34860109201-1 70826021290-5 10072017559-3

