

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHP.J: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006645/2017 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		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b> OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 232	<b>COD. DESDOBR.</b> 0862
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D			<b>CIIPJ</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> 01.11.17
					<b>VENCIMENTO</b> 26.11.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 2.150.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 285.189,2		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 533,56	
				<b>SALDO ATUAL</b> 284.655,69	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CF FATURA, REF MES 10/2017.	533,5600	533,56
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	533,56
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	533,56
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.				<b>RECIBO</b> 8863 R\$	
_____ DE _____ DE _____				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 11 DE 17	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<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> 006646/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRAÇÃO D. A.
--	---

<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVIÇOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 442	<b>COD. DESDOBR.</b> 0860
--	------------------------	------------------------------

<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	<b>CIPJ</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> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 26.11.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 8.340,6	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 29,61	<b>SALDO ATUAL</b> 8.311,01
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 10/2017.	29,6100	29,61

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinários (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	29,61
---	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutenção das Atividades da Unidade Agr	<b>TOTAL BRUTO</b>	29,61
--	--------------------	-------

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

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

<b>RECIBO 8864 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. 17 DE _____ DE 17
--



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 006647/2017 Ordinário		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 138	COD. DESDOBR. 0864		
CREDOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		CIIPJ 76.484.013/0001-45			
ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S		FONE	CIDADE Pato Branco		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01.11.17	VENCIMENTO 26.11.17
VALOR ORÇADO 201.000,00	SALDO ANTERIOR 101.919,4		VALOR DO EMPENHO 678,19		SALDO ATUAL 101.241,22
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 10/2017.	678,1900	678,19
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	678,19
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	678,19

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO</b> 8865 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. 17 DE 11 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 006648/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS				
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039449900		OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0865	
CREDOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		CNPJ 76.484.013/0001-45				
ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S		FONE		CIDADE Pato Branco		
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 01.11.17	
				VENCIMENTO 26.11.17		
VALOR ORÇADO 250.000,00		SALDO ANTERIOR 47.065,2		VALOR DO EMPENHO 722,39		
				SALDO ATUAL 46.342,86		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 10/2017.		722,3900	722,39
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	722,39
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					TOTAL BRUTO	722,39
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEN DE PAGAMENTO			RECIBO 8866 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 11 DE 17			
TESOURARIA			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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006649/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 36	<b>COD. DESDOBR.</b> 0866

<b>CREDOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	<b>CIPJ</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> 01.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 26.11.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 500.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 28.828,8	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.357,58	<b>SALDO ATUAL</b> 26.471,23
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 10/2017.	2.357,5800	2.357,58

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.357,58
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.357,58
--	--------------------	----------

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 8867 R\$</b> 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.  17 DE 11 DE 17  CREDOR
---	---



<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<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> 006650/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE URBANISMO		
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039449900		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 494	<b>COD. DESDOBR.</b> 0859
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D			<b>CHIPJ</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> 01.11.17
		<b>VENCIMENTO</b> 26.11.17			
<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 73.304,5		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.079,85	
				<b>SALDO ATUAL</b> 72.224,71	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b> 1	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 10/2017.		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 1.079,8500
					<b>VALOR TOTAL</b> 1.079,85
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.079,85
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				<b>TOTAL BRUTO</b>	1.079,85
<b>EMITIDO</b>  FUNICIONARIO		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		<b>AUTORIZO A DESPESA</b> AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			<b>RECIBO</b> 8868 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELÁ QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 17 DE 11 DE 17  CREDOR		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<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> 006651/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.038.339039449900		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b> 082440026.2.038.339039449900		<b>Nº CONTA</b> 344	<b>COD. DESDOBR.</b> 0861
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D			<b>CIIPJ</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>EMISSÃO</b> 01.11.17
		<b>VENCIMENTO</b> 26.11.17			
<b>VALOR ORÇADO</b> 55.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 15.216,0	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 722,82		<b>SALDO ATUAL</b> 14.493,21
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b> 1	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 10/2017.		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 722,8200
					<b>VALOR TOTAL</b> 722,82
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	722,82
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				<b>TOTAL BRUTO</b>	722,82
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <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>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 8869 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  17 DE 11 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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

<b>ORGÃO PRINCIPAL</b> 053 - PREFEITURA MUNICIPAL		URPB	<b>CONTROLE</b> 0212.9010	<b>REFERÊNCIA</b> 10/2017 5 5
<b>ORGÃO AGRUPADOR</b> 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52			<b>NOVO COD. AGRUP.</b> 1129.0010	<b>VENCIMENTO</b> 26/11/2017
AV. MANOEL RIBAS 00620 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE			<b>EMIÇÃO</b> 01/11/2017	<b>FOLHA</b> 4/000377
<b>MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO</b>		<b>ÁGUA</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>SERVIÇO</b>
				<b>VALOR</b>
CTRL. C. 12.9010.1017.5517		IPTE 232.0109.0212.9010.1017.5517		
<b>VALOR POR EXTENSO</b> SEIS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS				<b>VALOR TOTAL</b> 6.124,00

ST1127

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

82630000061-7 24000109201-6 71126021290-9 10102017559-8

