

**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 000095/2018 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRAÇÃO DE AGRICULTURA
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVIÇOS DE TE	Nº CONTA 446
	COD. DESDOBR. 1093

CREADOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	CHPJ 76.484.013/0001-45
ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S	CIDADE Pato Branco

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 04.01.18	VENCIMENTO 04.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 68.170,99	VALOR DO EMPENHO 29,61	SALDO ATUAL 68.141,38
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	29,6100	29,61

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

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

EMITIDO  FUNCIONÁRIO	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 111 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. 31 DE 01 DE 18 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 000096/2018 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 358
	COD. DESDOBR. 1094

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

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


LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 04.01.18	VENCIMENTO 04.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 64.106,59	VALOR DO EMPENHO 212,38	SALDO ATUAL 63.894,21
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	212,3800	212,38

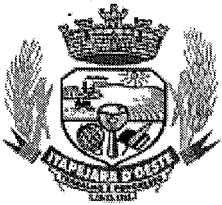
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	212,38
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	TOTAL BRUTO	212,38
--	--------------------	--------

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 112 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. 31 DE 01 DE 18 _____ 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

000097/2018 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

07 DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO

103010021.2.024.339039442000 OUTROS SERVICOS DE TE

Nº CONTA

256

COD. DESDOBR.

1095

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

04.01.18

VENCIMENTO

04.01.18

VALOR ORÇADO

2.000.000,00

SALDO ANTERIOR

1.975.798,61

VALOR DO EMPENHO

538,75

SALDO ATUAL

1.975.259,86

ITEM

QUANT.

UNID.

1

ESPECIFICAÇÃO
VLR REF DESPESA COM AGUA
CFE FATURA, REF MES
12/2017.

VALOR UNITÁRIO

538,7500

VALOR TOTAL

538,75

FONTE DE RECURSO

303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos

TOTAL LÍQUIDO

538,75

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Fundo Municipal de Saude

TOTAL BRUTO

538,75

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 113 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.

31 DE 01 DE 18

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
000098/2018 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERVICOS DE TE	177	1096

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				04.01.18	04.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	243.659,75	846,08	242.813,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	846,0800	846,08

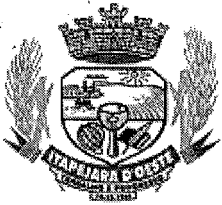
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti	846,08

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	846,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 114 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	31 DE 01 DE 18
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 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 000099/2018 Ordinario	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 889
	COD. DESDOBR. 1097

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	EMIÇÃO 04.01.18	VENCIMENTO 04.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 112.401,10	VALOR DO EMPENHO 1.385,37	SALDO ATUAL 111.015,73
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	1.385,3700	1.385,37

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 1.385,37
---	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	TOTAL BRUTO 1.385,37
--	-----------------------------

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

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 115 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">31 DE 01 DE 18</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000100/2018 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 125	COD. DESDOBR. 1098

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 04.01.18	VENCIMENTO 04.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 158.634,33	VALOR DO EMPENHO 861,89	SALDO ATUAL 157.772,44
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	861,8900	861,89

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 861,89
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Divisao de Serv	TOTAL BRUTO 861,89
--	------------------------------

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 116 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. 31 DE 01 DE 18 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
000101/2018 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	93	1099

CREADOR 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				04.01.18	04.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
572.760,00	560.368,54	585,98	559.782,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	585,9800	585,98

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	585,98

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	585,98

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 117 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. 31 DE 01 DE 18 CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	



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 12/2017 9 5	
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/01/2018	
AV.MANOEL RIBAS		00620	EMIÇÃO 02/01/2018	FOLHA 4/000375	
85580-000 ITAPEJARA DO OESTE					
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
CTRL 0212.9010.1217.9517		IPTE 232.0109.0212.9010.1217.9517			
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL, SESSENTA REAIS E SESSENTA E UM CEN- TAVOS				VALOR TOTAL 5.060,61	

ST1127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA
NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO
ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

8268000050-5 60610109201-7 80126021290-8 10122017959-8

