



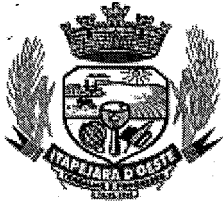
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000616/2018 Ordinario		RECURSO Orcamentario						
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA						
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVICOS 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		FONE	CIDADE Pato Branco					
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 15.02.18	VENCIMENTO 15.02.18			
VALOR ORÇADO 70.000,00		SALDO ANTERIOR 67.170,31		VALOR DO EMPENHO 29,61		SALDO ATUAL 67.140,70		
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2018.		VALOR UNITÁRIO 29,6100	VALOR TOTAL 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  _____ 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 736 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. ____ DE ____ DE ____ _____ 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
000617/2018 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103010021.2.024.339039442000 OUTROS SERVICOS DE TE	256	1095

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				15.02.18	15.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	1.746.587,96	499,36	1.746.088,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	499,3600	499,36

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos	499,36

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	499,36

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 737 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 _____	20 DE 02 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

000618/2018 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO

123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERVICOS DE TE

Nº CONTA

178

COD. DESDOBR.

1227

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

15.02.18

VENCIMENTO

15.02.18

VALOR ORÇADO

20.000,00

SALDO ANTERIOR

100.698,08

VALOR DO EMPENHO

712,68

SALDO ATUAL

99.985,40

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VLR REF DESPESA COM AGUA
CFE FATURA, REF MES
01/2018.

VALOR UNITÁRIO

712,6800

VALOR TOTAL

712,68

FONTE DE RECURSO

104 Educacao 25% Sobre Impostos

TOTAL LÍQUIDO

712,68

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade da Divisao de Educ

TOTAL BRUTO

712,68

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 738 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.

20 DE 02 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 000619/2018 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 41	COD. DESDOBR. 1100		
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 15.02.18	VENCIMENTO 15.02.18
VALOR ORÇADO 600.000,00	SALDO ANTERIOR 530.261,57	VALOR DO EMPENHO 412,06		SALDO ATUAL 529.849,51	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	412,0600	412,06
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	412,06
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter as Atividades da Administracao Ge				TOTAL BRUTO	412,06
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 739 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. ____ 20 DE ____ 02 ____ 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 000620/2018 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 93	COD. DESDOBR. 1099		
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 15.02.18		VENCIMENTO 15.02.18			
VALOR ORÇADO 572.760,00	SALDO ANTERIOR 547.504,14	VALOR DO EMPENHO 190,75	SALDO ATUAL 547.313,39		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	190,7500	190,75
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	190,75
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	190,75
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 740 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. 20 DE 02 DE 18 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES	

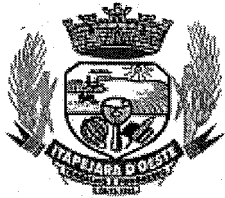
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000621/2018 Ordinario		RECURSO Especial		
ORGÃO 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			
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 15.02.18	VENCIMENTO 15.02.18	
VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 105.045,61		VALOR DO EMPENHO 1.106,25	SALDO ATUAL 103.939,36		
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2018.		VALOR UNITÁRIO 1.106,2500	VALOR TOTAL 1.106,25
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 1.106,25		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO 1.106,25		
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 741 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. 20 DE 02 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 000622/2018 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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

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 15.02.18	VENCIMENTO 15.02.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 147.725,54	VALOR DO EMPENHO 709,87	SALDO ATUAL 147.015,67
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	709,8700	709,87

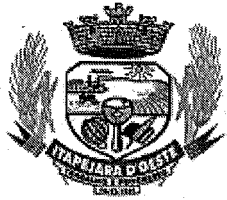
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	709,87
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	709,87
--	--------------------	--------

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 742 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. 20 DE 02 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 000623/2018 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 358	COD. DESDOBR. 1094

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 15.02.18	VENCIMENTO 15.02.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 61.949,23	VALOR DO EMPENHO 284,06	SALDO ATUAL 61.665,17
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	284,0600	284,06

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	284,06
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	TOTAL BRUTO	284,06
--	--------------------	--------

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 743 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. 20 DE 02 DE 18 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	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 01/2018 8 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52				NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/02/2018
AV. MANOEL RIBAS 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE		00620		EMISSÃO 01/02/2018	FOLHA 4/000368
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO				ÁGUA	ESGOTO
				SERVIÇO	VALOR
CTRL 0212.9010.0118.8550				IPTE 232.0109.0212.9010.0118.8550	
VALOR POR EXTENSO TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO RE- AIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS					VALOR TOTAL 3.944,64

ST1127

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

82650000039-1 44640109201-5 80226021290-6 10012018859-2

