

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.
Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 32
Conta S: 220

Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
90.000,00 77.700,47 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
588,04 77.112,47

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2013	588,04	588,04

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
588,04

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento ----- Recibo
Em / / Em 20/6/13

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 29017-3
Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Estado do Parana
Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 09.323.218/0001-51

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DA S Conta P: 36
Conta S: 218
Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
784.811,00 344.202,98 339,53 343.863,4

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 04/2013	339,53	339,5

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral 339,5

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES.

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 32.8612013
Em / / Em 20/06/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29017 - 3 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 2
 Conta S: 219

Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 332.000,00 216.622,54 511,74 216.110,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 04/2013	511,74	511,7

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 511,7

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES.

-----Liquidacao-----
 Claro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 328412013
 Em / / . Em 20/6/13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 29017-3 a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

002960/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 Dotacao: 123610013.2.014.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DA R Conta P: 16
 Conta S: 217

Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 65.420,71 980,62 64.440,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2013	980,62	980,62

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Gera 980,62

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 3285/2013
 Em / / . Em 20/6/13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDC

 Cheque Certificado Haver Pago
 Banco 29017-3 a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
 Dotacao: 267820008.2.009.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 8
 Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45 Conta S: 255
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 233.357,00 189.943,77 112,67 189.831,1

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 04/2013	112,67	112,67

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 112,67

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Bularo que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 3290/2013
 Em / / Em 20/6/13

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certificado Haver Pago
 Banco 29017-3 a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E
Dotacao: 278120019.2.019.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 20
Conta S: 219

Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
43.500,00 12.848,93 1.218,70 11.630,2

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 04/2013	1.218,70	1.218,7

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 1.218,7

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / / .
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 3289/2013
Em / / . Em 20/6/13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certificado Haver Pago
Banco 29017.3 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

002963/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao: 154520009.2.010.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 11

Conta S: 255

Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
353.277,00 238.744,45 257,61 238.486,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 04/2013	257,61	257,61

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 257,61

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 3288/2013
Em / / Em 20/06/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29017-3 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

002964/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTEN

Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 23

Conta S: 218

Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

40.000,00 31.474,98 265,36 31.209,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 04/2013	265,36	265,36

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
265,36

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo ~~2013~~
Em / / . Em 20/6/13 . 328712013

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 2017-3 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada

TESOUREIRO

**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 04/2013 5 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52 AV.MANOEL RIBAS 00620 80000-000 ITAPEJARA DO OESTE			NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/05/2013
			EMIÇÃO 03/05/2013	FOLHA 5/000405
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.0413.5507		IPTE 232.0109.0212.9010.0413.5507		
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS				VALOR TOTAL 4.274,27

ST1127

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

82690000042-1 74270109201-4 30526021290-0 10042013559-0

