

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

003877/13 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:19.06.13 Vencimento:19.06.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
100.000,00 81.951,13 424,33 81.526,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 05/2013	424,33	424,30

Fonte Recurso: Educacao/ 25% sobre Impostos Total Geral: 424,30

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 *9470/2013C*
Em / / . Em *28 06 13* .

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

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco *10960-4* Mencionada
TESOUREIRO

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

003874/13 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: 160
 Conta S: 2170

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: 19.06.13 Vencimento: 19.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 51.816,56 1.175,24 50.641,30

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 05/2013	1.175,24	1.175,24

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Geral: 1.175,24

 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 3470/2013D
 Em / / . Em 28/6/13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 10400-4 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

003873/13 Ordinario Orcamentario

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: 2180
 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:19.06.13 Vencimento:19.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 784.811,00 216.223,58 339,65 215.883,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 05/2013	339,65	339,65

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral:
 339,65

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 *3440/2013 E*
 Em / / . Em *28/6/13.*

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco *10460-4* 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

003879/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
 Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 238
 Conta S: 2199

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:19.06.13 Vencimento:19.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 40.000,00 29.013,34 346,77 28.666,57

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 05/2013	346,77	346,77

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 346,77

 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 3170/2013E
 Em / / . Em 28/6/13.

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 10460-4 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

003878/13 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: 110
Conta S: 2559

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:19.06.13 Vencimento:19.06.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
353.277,00 193.344,53 307,92 193.036,68

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 05/2013	307,92	307,92

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 307,92

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 347012036
Em / / . Em 28/06/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10060-4 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

003876/13 Ordinario Orcamentario

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: 81
Conta S: 2554

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:19.06.13 Vencimento:19.06.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
233.357,00 143.125,35 456,55 142.668,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 05/2013	456,55	456,55

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera: 456,55

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 3470/2013H
Em / / . Em 28/06/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10460-4 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

003872/13 Ordinario Orcamentario

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: 320
 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 Emissao:19.06.13 Vencimento:19.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 90.000,00 74.058,74 947,11 73.111,60

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 05/2013	947,11	947,11

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 947,11

 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 -----
 Em / / . Em 25/06/13. 3470/2013

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 10460-4 a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO



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 05/2013 7 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52			NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/06/2013
AV.MANOEL RIBAS 80000-000 ITAPEJARA DO OESTE		00620	EMIÇÃO 04/06/2013	FOLHA 5/000400
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
CTRL 0212.9010.0513.7590				IPTE 232.0109.0212.9010.0513.7590
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA- E TRES CENTAVOS				VALOR TOTAL 4.084,33

ST1127

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

82650000040-9 84330109201-4 30626021290-8 10052013759-5

