

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: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSIS
Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 2
Conta S: 21
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--- 40.000,00 ---Saldo Anterior--- 26.541,94 Emissao:19.08.13 Vencimento:19.08.13
-Valor do Empenho- 223,93 ---Saldo Atual--- 26.318,00
Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
1 1 VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 07/2013 223,93 223,9

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
223,93

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 29/08/13.

Recibo

4799/2013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Banco 29017-3

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: 02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Dotacao: 154520009.2.010.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 1
Conta S: 25

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--- 338.277,00 ---Saldo Anterior--- 26.382,61 Emissao: 19.08.13 Vencimento: 19.08.13
-Valor do Empenho- 252,61 ---Saldo Atual--- 26.130,61

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 07/2013	252,61	252,61

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
252,61

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / / .

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 29 / 08 / 13 .

Recibo 4800/2013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco 29027-3

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: 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: 2
005254/13 Ordinario Orcamentario

Credor: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CGC: 76.484.013/0001-45
Banco: 000 Ag: C/C: Conta S: 21
Endereco: Clarice Soares Cerqueira 185 S Fone: Pato Branco

Nao se Aplica
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:19.08.13 Vencimento:19.08.13
66.500,00 19.419,52 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
295,97 19.123,97

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 07/2013	295,97	295,97

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
295,97

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 29/08/13

Recibo 4801/2013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco 29017-3

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: 005253/13 Ordinarios Orcamentario
Conta S: 251

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--- 233.357,00 ---Saldo Anterior--- 63.293,81 Emissao: 19.08.13 Vencimento: 19.08.13
-Valor do Empenho- 1.125,69 ---Saldo Atual--- 62.168,1

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 07/2013	1.125,69	1.125,69

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
1.125,69

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 29/08/13.

Recibo 4802/2013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Banco 290173

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: 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:
Conta S: 21

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: 19.08.13 Vencimento: 19.08.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
332.000,00 120.143,62 274,36 119.869,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 07/2013	274,36	274,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Gera
274,3

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 -----
Em / / . Em 29/08/13. Recibo 4803/201

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 2902963 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

005251/13 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: 1

Conta S: 21

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:19.08.13 Vencimento:19.08.
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
 105.000,00 26.596,59 1.262,83 25.333,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 07/2013	1.262,83	1.262,

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Ger 1.262,

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----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 4804/2013
 Em / / . Em 29 / 08 / 13.

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

 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: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 005249/13 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.
Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS Conta P: 3
Conta S: 22

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:19.08.13 Vencimento:19.08.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
90.000,00 64.964,43 175,68 64.788,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 07/2013	175,68	175,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger
175,0

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 4805/2013
Em / / . Em 29/08/13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29027-3 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 07/2013 0 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/08/2013
AV.MANOEL RIBAS		00620	EMISSÃO 01/08/2013	FOLHA 5/000381
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.0713.0553		IPTE 232.0109.0212.9010.0713.0553		
VALOR POR EXTENSO TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS				VALOR TOTAL 3.976,11

STI127

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

8265000039-1 76110109201-0 30826021290-4 10072013059-8

