

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

008157/13 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:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
40.000,00 24.046,11 139,89 23.906,29

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 10/2013	139,89	139,89

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 139,89

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

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

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 8327/2013  
Em / / . Em 17/12/13.

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

Cheque 6228-6 (3865) Certifico Haver Pago  
Banco 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

008156/13 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: 2550

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:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
438.277,00 36.192,55 151,84 36.040,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 10/2013	151,84	151,84

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral  
151,84

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----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 8328/2013  
Em / / . Em 12/12/13.

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

Cheque 6228-6 (3868) Certifico Haver Pago  
Banco 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

008155/13 Ordinario Orcamentario

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:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 66.500,00 7.449,53 575,16 6.874,3

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2013	575,16	575,1

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 575,1

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 8329/2013  
 Em / / . Em 17/12/13 .

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

Cheque Banco 6228-6 (3865) Certifico Haver Pago 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: 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: 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:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 333.357,00 87.717,95 594,12 87.123,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 10/2013	594,12	594,12

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 594,12

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Oclaro 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 8330/2013  
 Em / / . Em 17/12/13.

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

Cheque 0228-6 (3865) Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
 Banco TESOUREIRO

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

008153/13 Ordinario Orcamentario

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: 219  
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:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
402.000,00 36.230,30 145,23 36.085,07

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2013	145,23	145,23

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral  
145,23

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 8331/2013  
Em / / . Em 17/12/13

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

Cheque Banco 6228-4 (3865) Certifico Haver Pago 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

008150/13 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: 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 Emissao:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 60.000,00 26.156,20 424,86 25.731,30

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 10/2013	424,86	424,8

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 424,8

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES.

-----Liquidacao-----  
 Lugaro 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 17/12/13. 8332/2013

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

Cheque Banco 6228-6 3865) Certifico Haver Pago 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

008152/13 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:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
105.000,00 15.825,43 571,37 15.254,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 10/2013	571,37	571,3

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Gera 571,3

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES.

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

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em / / . Em 13/12/13. 8332/2013

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

Cheque Banco 6228-4 (3865) 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

008151/13 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: 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:07.11.13 Vencimento:07.11.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 1.284.811,00 234.049,37 288,35 233.761,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 10/2013	288,35	288,3

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Gera 288,3

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----  
 Lugar 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 8333/2013  
 Em / / . Em 17/12/13 .

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

Cheque 6228-4 (3865) Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
 Banco 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 10/2013 0 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/11/2013
AV.MANOEL RIBAS		00620	EMIÇÃO 01/11/2013	FOLHA 4/000376
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.1013.0520		IPTE 232.0109.0212.9010.1013.0520		
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS				VALOR TOTAL 2.890,82

ST1127

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVES DESTE DOCUMENTO OU  
BOLETO BANCARIO, QUE PODE SER EMITIDO ACESSANDO  
O SITE [WWW.SANEPAR.COM.BR](http://WWW.SANEPAR.COM.BR), NO ATENDIMENTO VIRTUAL

8264000028-5 90820109201-6 31126021290-8 10102013059-3

