

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

009226/13 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: 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:23.12.13 Vencimento:23.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 40.000,00 23.379,54 278,51 23.101,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2013	278,51	278,5

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 278,5

 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 966412013
 Em / / . Em 30/12/13.

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 24017-3 (3877) 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: 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:23.12.13 Vencimento:23.12.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
438.277,00 2.019,31 314,37 1.704,9

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 11/2013	314,37	314,3

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 314,3

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 ----- Recibo 8665/2013
Em / / . Em 30/12/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29017-3(3877) 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

009224/13 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:23.12.13 Vencimento:23.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 74.200,00 6.388,29 297,91 6.090,3

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2013	297,91	297,9

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera
 297,9

 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 4666/2013
 Em / / . Em 30 / 12 / 13 .

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 (3877) Mencionada -----
 TESOUREIRO

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

009223/13 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: 8
 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:23.12.13 Vencimento:23.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 333.357,00 30.534,00 143,66 30.390,3

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 11/2013	143,66	143,6

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera. 143,6

 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 866712013
 Em / / . Em 30/12/13.

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 290173 (3977) 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

009222/13 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: 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:23.12.13 Vencimento:23.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 432.000,00 24.750,55 395,11 24.355,4

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 11/2013	395,11	395,1

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 395,1

 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 3668/2013
 Em / / . Em 30/12/13.

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 29017-3 (3877) 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

009221/13 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: 159
Conta S: 2179

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:23.12.13 Vencimento:23.12.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
40.000,00 20.794,42 533,03 20.261,39

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA,REF MES 11/2013	533,03	533,03

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 533,0

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 866912013
Em / / . Em 30 12 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29017-3 (3877) 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 11/2013 2 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52 AV.MANDEL RIBAS 00620 80000-000 ITAPEJARA DO OESTE				NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/12/2013
				EMIÇÃO 03/12/2013	FOLHA 4/000384
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
CTRL 0212.9010.1113.2566		IPTE 232.0109.0212.9010.1113.2566			
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E - OITENTA E OITO CENTAVOS					VALOR TOTAL 2.393,88

STI127

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

82640000023-6 93880109201-7 31226021290-6 10112013259-8

