



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001848/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERV. DE TERCE	359	2480
CREDOR	CNPJ	
93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Clarice Soares Cerqueira 185 S		Pato Branco

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.04.14	14.04.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
663.000,00	164.568	302,69	164.265,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE A MES 03/2014	302,69	302,69

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	302,69

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	302,69

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 2923 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	218 DE abr DE 2014
TESOURARIA	CREDOR
BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 104604

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001849/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERV. DE TERCE	165	2485
CREDOR	CHPJ	
93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Clarice Soares Cerqueira 185 S		Pato Branco

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.04.14	14.04.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	56.352	913,63	55.438,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 03/2014	913,63	913,63

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	913,63	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	913,63	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 2424 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 28 DE abr DE 2014  _____ <b>CREDOR</b>
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	104604	

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 001854/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC			
DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 237	COD. DESDOBR. 2451		
CREDOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		CNPJ 76.484.013/0001-45			
ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S		FONE	CIDADE Pato Branco		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
EMISSÃO 14.04.14		VENCIMENTO 14.04.14			
VALOR ORÇADO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 36.792	VALOR DO EMPENHO 130,33	SALDO ATUAL 36.662,32		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 03/2014	130,33	130,33
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	130,33
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				TOTAL BRUTO	130,33
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA				RECIBO 2425 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 28 DE abr DE 2014  CREDOR	
BANCO		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

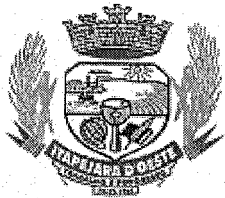
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001853/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Especial	
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO		
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.060.339039449900		OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 414	<b>COD. DESDOBR.</b> 2474
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D			<b>CHPJ</b> 76.484.013/0001-45		
<b>ENDEREÇO</b> Clarice Soares Cerqueira 185 S		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> Pato Branco		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 14.04.14
					<b>VENCIMENTO</b> 14.04.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 330.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 171.093		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 87,59	
				<b>SALDO ATUAL</b> 171.006,38	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 03/2014	87,59	87,59
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 87,59	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b> 87,59	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 2426 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 28 DE abr DE 2014		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

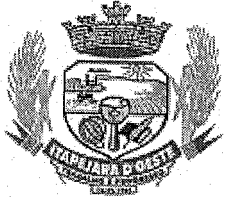
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001852/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
<b>DOTAÇÃO</b> 278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 207		<b>COD. DESDOBR.</b> 3015	
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		<b>CHPJ</b> 76.484.013/0001-45			
<b>ENDEREÇO</b> Clarice Soares Cerqueira 185 S		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> Pato Branco	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 14.04.14
		<b>VENCIMENTO</b> 14.04.14			
<b>VALOR ORÇADO</b> 43.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 29.640		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 518,15	
		<b>SALDO ATUAL</b> 29.122,35			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 03/2014	518,15	518,15
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	518,15
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				<b>TOTAL BRUTO</b>	518,15
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 2427 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 28 DE abr DE 2014		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 001851/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 92	COD. DESDOBR. 2448		
CREDOR 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		CHPJ 76.484.013/0001-45			
ENDEREÇO Clarice Soares Cerqueira 185 S		FONE	CIDADE Pato Branco		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 14.04.14	VENCIMENTO 14.04.14
VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 24.533		VALOR DO EMPENHO 1.163,65		SALDO ATUAL 23.369,48
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 03/2014	1.163,65	1.163,65
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.163,65
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	1.163,65
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 2428 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 28 DE abr DE 2014  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10960-4		ANOTAÇÕES	

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001850/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE	27	2444
CREDOR	CHPJ 76.484.013/0001-45	
93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Clarice Soares Cerqueira 185 S		Pato Branco

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.04.14	14.04.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	138.125	1.337,81	136.788,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 03/2014	1.337,81	1.337,81

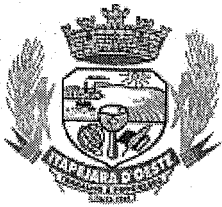
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.337,81

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.337,81

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 2429 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 28 DE abr DE 2014  _____ <b>CREDOR</b>
--	--

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001847/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 316	<b>COD. DESDOBR.</b> 2471		
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		<b>CHPJ</b> 76.484.013/0001-45			
<b>ENDEREÇO</b> Clarice Soares Cerqueira 185 S		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> Pato Branco		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>		
			<b>EMISSÃO</b> 14.04.14		
			<b>VENCIMENTO</b> 14.04.14		
<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 73.576	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 378,96	<b>SALDO ATUAL</b> 73.197,18		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 03/2014	378,96	378,96
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	378,96
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr				<b>TOTAL BRUTO</b>	378,96
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>LOIDIR SALVI</b> CRC 32.667/0		<b>ELIANDRO LUIZ PICHETTI</b>	
		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO</b> 2430 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 28 DE abr DE 2014		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	



**SANEPAR**Companhia de Saneamento do Paraná  
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L**FATURA AGRUPADA**

ORGÃO PRINCIPAL 053 - PREFEITURA MUNICIPAL		URPB	CONTROLE 0212.9010	REFERÊNCIA 03/2014 7 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52			NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/04/2014
AV.MANOEL RIBAS 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE		00620	EMIÇÃO 02/04/2014	FOLHA 4/000385
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.0314.7503		IPTE 232.0109.0212.9010.0314.7503		
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS				VALOR TOTAL 4.832,81

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

82630000048-4 32810109201-8 40426021290-1 10032014759-6

