

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|------------------------------|--------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 002629/2014 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | |
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039442000 | | OUTROS SERV. DE TERCE 0000 | | Nº CONTA 359 | COD. DESDOBR. 2480 | |
| 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 07.05.14 | |
| | | | | VENCIMENTO 07.05.14 | | |
| VALOR ORÇADO 663.000,00 | | SALDO ANTERIOR 63.115 | | VALOR DO EMPENHO 293,92 | | |
| | | | | SALDO ATUAL 62.821,35 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE A MES 04/2014 | | 293,92 | 293,92 |
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 293,92 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | | | TOTAL BRUTO | | 293,92 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | | | |
| FUNCIONARIO | | CONTADORA | | SECRETÁRIO | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | | RECIBO 4627 R\$ 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 QUITACÃO. 10 DE 07 DE 14 | | |
| TESOURARIA | | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 29017-3 | | 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 002630/2014 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERV. DE TERCE | | Nº CONTA 165 | | COD. DESDOBR. 2485 | |
| 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 07.05.14 |
| | | | | | VENCIMENTO 07.05.14 |
| VALOR ORÇADO 115.000,00 | | SALDO ANTERIOR 41.887 | | VALOR DO EMPENHO 437,94 | |
| | | | | SALDO ATUAL 41.449,69 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2014 | 437,94 | 437,94 |
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | | | | TOTAL LÍQUIDO 437,94 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | | | | TOTAL BRUTO 437,94 | |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | | | | |
| FUNCIONARIO | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | |
| | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | RECIBO 4629 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. | | |
| _____ DE _____ DE _____ | | | 10 DE 07 DE 14 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO | | Nº DA CONTA 29017.3 | | ANOTAÇÕES | |
| Nº CHEQUE | | | | | |

**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 |
| 002635/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 082440026.2.032.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | 237 | 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 | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 07.05.14 | 07.05.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.000,00 | 35.852 | 107,24 | 35.745,06 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2014 | 107,24 | 107,24 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 107,24 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Divisao de Assistencia Soc | 107,24 |

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

| | |
|---|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO | RECIBO 4628 R\$ |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | 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 QUITAÇÃO. |
| _____ DE _____ DE _____ | 10 DE 07 DE 14 |
| TESOURARIA | CREDOR |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE Nº DA CONTA 290 17.3 | |

**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 002634/2014 Ordinário | RECURSO Especial |
|---|---------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------|
| ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO | |
| DOTAÇÃO 154520009.2.060.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA 414 | COD. DESDOBR. 2474 |
| 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 | EMIÇÃO 07.05.14 | VENCIMENTO 07.05.14 |
|----------------------------|--------|----------|----------|--------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 330.000,00 | SALDO ANTERIOR 132.334 | VALOR DO EMPENHO 67,72 | SALDO ATUAL 132.266,96 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2014 | 67,72 | 67,72 |

| | | |
|--|---------------|-------|
| FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 67,72 |
|--|---------------|-------|

| | | |
|---|-------------|-------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | TOTAL BRUTO | 67,72 |
|---|-------------|-------|

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

| | |
|---|---|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA | RECIBO 4630 R\$ 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. _____ 10 DE _____ 07 DE _____ 14 _____ CREDOR |
|---|---|

| | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 290173 | 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 |
| 002633/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 278120019.2.018.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | 207 | 3015 |

| | |
|--|--------------------|
| 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 | | | | 07.05.14 | 07.05.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 43.000,00 | 17.712 | 441,27 | 17.271,31 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2014 | 441,27 | 441,27 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 441,27 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade de Promocao Recrea | 441,27 |

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4631 R\$

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.

10 DE 07 DE 14

CREDOR

| | |
|-----------|-------------|
| BANCO | Nº DA CONTA |
| Nº CHEQUE | 29017.3 |

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

002632/2014 Ordinario

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISÃO 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

CNPJ 76.484.013/0001-45

ENDEREÇO

Clarice Soares Cerqueira 185 S

FONE

CIDADE

Pato Branco

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

07.05.14

VENCIMENTO

07.05.14

VALOR ORÇADO

200.000,00

SALDO ANTERIOR

11.380

VALOR DO EMPENHO

578,63

SALDO ATUAL

10.802,03

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE FATURA
DE AGUA, REF MES 04/2014

578,63

578,63

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

578,63

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

TOTAL BRUTO

578,63

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

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 4632 R\$

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.

10

DE

07

DE

14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

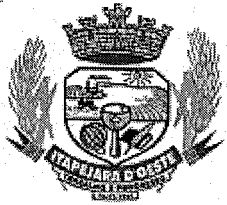
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 002628/2014 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A. | | |
| DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039449900 | | OUTROS SERV. DE TERCE 01 | | Nº CONTA 316 | COD. DESDOBR. 2471 |
| 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 | EMISSÃO 07.05.14 |
| | | | | VENCIMENTO 07.05.14 | |
| VALOR ORÇADO 80.000,00 | | SALDO ANTERIOR 71.891 | | VALOR DO EMPENHO 956,87 | |
| | | | | SALDO ATUAL 70.934,64 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2014 | 956,87 | 956,87 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 956,87 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr | | | | TOTAL BRUTO | 956,87 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | | | | |
| FUNCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| | | | | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 4633 R\$ 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. ____ 10 DE _____ 07 DE _____ 14 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | ANOTAÇÕES | | |
| | | | | | |

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 002631/2014 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | | |
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | | | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE | | Nº CONTA 27 | COD. DESDOBR. 2444 | | |
| 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 | EMISSÃO 07.05.14 | VENCIMENTO 07.05.14 |
| VALOR ORÇADO 320.000,00 | SALDO ANTERIOR 99.730 | VALOR DO EMPENHO 296,20 | | SALDO ATUAL 99.434,37 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 04/2014 | 296,20 | 296,20 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 296,20 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | | TOTAL BRUTO | 296,20 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCIÓNARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO 4634 R\$ 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. 10 DE 07 DE 14 CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | Nº DA CONTA 290/7-3 | | |
| ANOTAÇÕES | | | | | |

**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 04/2014 9 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE | | 76.995.430/0001-52 | NOVO COD. AGRUP. 1129.0010 | VENCIMENTO 26/05/2014 |
| AV.MANOEL RIBAS | | 00620 | EMIÇÃO 05/05/2014 | FOLHA 5/000384 |
| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO |
| | | | | VALOR |
| CTRL 0212.9010.0414.9582 | | IPTE 232.0109.0212.9010.0414.9582 | | |
| VALOR POR EXTENSO TRES MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SE- TENTA E NOVE CENTAVOS | | | | VALOR TOTAL 3.179,79 |

STI127

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

8264000031-9 79790109201-6 40526021290-8 10042014959-1

