

**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> 000492/2015 Ordinário		<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> 166	<b>COD. DESDOBR.</b> 2650		
<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>EMIÇÃO</b> 05.02.15	<b>VENCIMENTO</b> 05.02.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 82.855	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 311,20		<b>SALDO ATUAL</b> 82.544,36	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 01/2015	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 311,20	<b>VALOR TOTAL</b> 311,20
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	311,20
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				<b>TOTAL BRUTO</b>	311,20
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIÁRIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<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 1190R\$</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 QUITACÃO.  _____ 03 DE _____ 03 DE _____ 15  <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	RECURSO
000491/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO	267820008.2.008.339039449900	Nº CONTA	72	COD. DESDOBR.	2649
CREDOR	93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	CHPJ	76.484.013/0001-45		

ENDEREÇO	Clarice Soares Cerqueira 185 S	FONE		CIDADE	Pato Branco
----------	--------------------------------	------	--	--------	-------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				05.02.15	05.02.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	532.237	237,06	532.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 01/2015	237,06	237,06

FONTE DE RECURSO	0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	237,06
------------------	--------------------------------	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	237,06
---------------------------	--	-------------	--------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 1191 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.  03 DE 03 DE 15  CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	

**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> 000490/2015 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.
--	--

<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 25	<b>COD. DESDOBR.</b> 2648
--	-----------------------	------------------------------

<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	<b>CNPJ</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>EMIÇÃO</b> 05.02.15	<b>VENCIMENTO</b> 05.02.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 400.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 349.368	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 157,52	<b>SALDO ATUAL</b> 349.210,52
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 01/2015	157,52	157,52

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	157,52
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	157,52
--	--------------------	--------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 1192 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.

03 DE 03 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**

**Nº CHEQUE** \_\_\_\_\_ **Nº DA CONTA** 10460-4

**ANOTAÇÕES**

**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> 000489/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 120	<b>COD. DESDOBR.</b> 2647		
<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		<b>CNPJ</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> 05.02.15	<b>VENCIMENTO</b> 05.02.15		
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 86.755	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 964,54	<b>SALDO ATUAL</b> 85.790,85		
<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 01/2015	964,54	964,54
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	964,54
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	964,54
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____			<b>RECIBO 1193 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. 03 DE 03 DE 15  _____		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 10460-4			<b>ANOTAÇÕES</b>		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000488/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 409	COD. DESDOBR. 2646		
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 05.02.15	VENCIMENTO 05.02.15
VALOR ORÇADO 1.900.000,00	SALDO ANTERIOR 1.754.514	VALOR DO EMPENHO 363,37		SALDO ATUAL 1.754.151,28	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE A MES 01/2015	363,37	363,37
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	363,37
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	363,37
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 1194 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. 03 DE 03 DE 13  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

**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> 000487/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRAÇÃO D. A.
--	---

<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 304	<b>COD. DESDOBR.</b> 2645
--	------------------------	------------------------------

<b>CREADOR</b> 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	<b>CNPJ</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>EMIÇÃO</b> 05.02.15	<b>VENCIMENTO</b> 05.02.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 25.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 23.047	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 23,08	<b>SALDO ATUAL</b> 23.024,73
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 01/2015	23,08	23,08

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 23,08
---	-------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr	<b>TOTAL BRUTO</b> 23,08
--	-----------------------------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 495 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.

03 DE 03 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<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 000493/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 354	COD. DESDOBR. 2651		
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		
VALOR ORÇADO 330.000,00		SALDO ANTERIOR 326.721	VALOR DO EMPENHO 511,82		
			SALDO ATUAL 326.209,28		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE AGUA, REF MES 01/2015	511,82	511,82
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	511,82
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	511,82
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVE CRC 32.667/O		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 1196R\$ 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.  03 DE 03 DE 15  CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

**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> 000494/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.032.339039449900 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 197	<b>COD. DESDOBR.</b> 2652		
<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>VALOR ORÇADO</b> 15.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 11.747	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 305,84		
		<b>SALDO ATUAL</b> 11.441,66			
<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 01/2015	305,84	305,84
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	305,84
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				<b>TOTAL BRUTO</b>	305,84
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		<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 1197 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.  03 DE 03 DE 15	
<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  
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L**FATURA AGRUPADA**

ORGÃO PRINCIPAL 053 - PREFEITURA MUNICIPAL		URPB	CONTROLE 0212.9010	REFERÊNCIA 01/2015 7 5
ORGÃO AGRUPADOR 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	NOVO COD. AGRUP. 1129.0010	VENCIMENTO 26/02/2015
AV.MANOEL RIBAS 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE		00620	EMIÇÃO 02/02/2015	FOLHA 5/000382
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
CTRL 0212.9010.0115.7567		IPTE 232.0109.0212.9010.0115.7567		
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS				VALOR TOTAL 2.874,43

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

8265000028-4 74430109201-4 50226021290-2 10012015759-7

