



**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: 004517/2016 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.

DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 339 COD. DESDOBR.: 0832

CREADOR: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CHIPJ 76.484.013/0001-45

ENDEREÇO: Clarice Soares Cergueira 185 S FONE: CIDADE: Pato Branco

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 08.07.16 VENCIMENTO: 08.07.16

VALOR ORÇADO: 93.000,00 SALDO ANTERIOR: 74.434 VALOR DO EMPENHO: 30,33 SALDO ATUAL: 74.404,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 06/2016.	30,33	30,33

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 30,33

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr TOTAL BRUTO: 30,33

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
_____ FUNCIONARIO	LOIDIR 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

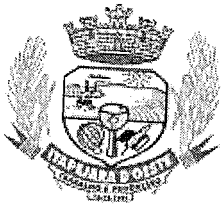
BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 10460-4

**RECIBO 5958 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.

02 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_  
CREDOR

ANOTAÇÕES



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004518/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039442000 OUTROS SERVICOS DE TE	449	0833
CREDOR	CHIPJ 76.484.013/0001-45	
93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
Clarice Soares Cerqueira 185 S		Pato Branco			
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				08.07.16	08.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.647.500,00	482.698	538,56	482.159,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CF FATURA, REF MES 06/2016.	538,56	538,56

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	538,56
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	538,56

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA

**RECIBO 5959 R\$**

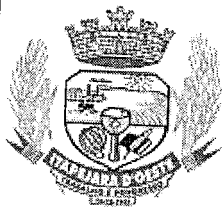
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 DE 08 DE 16

CREDOR

ANOTAÇÕES

10460.4



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: 004519/2016 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339039441000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 142 COD. DESDOBR.: 1514

CREADOR: 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: 08.07.16 VENCIMENTO: 08.07.16

VALOR ORÇADO: 160.000,00 SALDO ANTERIOR: 75.025 VALOR DO EMPENHO: 964,70 SALDO ATUAL: 74.060,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 06/2016.	964,70	964,70

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos TOTAL LÍQUIDO: 964,70 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ TOTAL BRUTO: 964,70

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

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

RECIBO 5960 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. 02 DE 08 DE 16

TESOURARIA: BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 10460.4 ANOTAÇÕES CREDOR

**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
004520/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	27	0835

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				08.07.16	08.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	204.871	230,76	204.640,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 06/2016.	230,76	230,76

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	230,76
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	230,76

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR 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 5961 R\$**

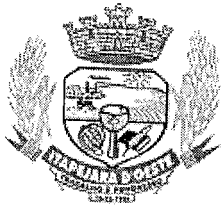
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	40460.4	

**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
004521/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE	94	0836

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				08.07.16	08.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	342.740	958,69	341.782,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 06/2016.	958,69	958,69

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	958,69
0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL BRUTO	958,69

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Planejar, Coordenar, Executar e Supervis
---------------------------	--

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5962 R\$**

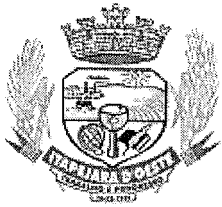
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460.24	

**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> 004522/2016 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 SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 194		<b>COD. DESDOBR.</b> 0837	
<b>CREDOR</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> 08.07.16
					<b>VENCIMENTO</b> 08.07.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 26.676		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 597,15	
				<b>SALDO ATUAL</b> 26.079,64	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 06/2016.		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 597,15
				<b>VALOR TOTAL</b> 597,15	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 597,15	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				<b>TOTAL BRUTO</b> 597,15	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIIONARIO</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 5963 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 QUITACÃO. _____ 02 DE _____ 08 DE _____ 16 _____ _____	
<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: 004523/2016 Ordinário  
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO  
DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 392 COD. DESDOBR.: 0838  
CREDOR: 93 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO D CIPJ 76.484.013/0001-45  
ENDEREÇO: Clarice Soares Cerqueira 185 S FONE: CIDADE: Pato Branco

LICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 08.07.16 VENCIMENTO: 08.07.16  
VALOR ORÇADO: 370.000,00 SALDO ANTERIOR: 177.395 VALOR DO EMPENHO: 497,52 SALDO ATUAL: 176.898,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 06/2016.	497,52	497,52

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv  
TOTAL LÍQUIDO: 497,52  
TOTAL BRUTO: 497,52

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	LOIDIR 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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 10460.4

**RECIBO 5964 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.

02 DE 08 DE 16

CREDOR

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> 004524/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.038.339039449900 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 262	<b>COD. DESDOBR.</b> 1512		
<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> 08.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 08.07.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 70.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 44.400	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 213,66	<b>SALDO ATUAL</b> 44.186,66		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF DESPESA COM AGUA CFE FATURA, REF MES 06/2016.	213,66	213,66
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	213,66
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				<b>TOTAL BRUTO</b>	213,66
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LODIR 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 5965 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.  02 DE 08 DE 16	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10460.4		<b>ANOTAÇÕES</b>	





Companhia de Saneamento do Paraná  
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

<b>ORGÃO PRINCIPAL</b> 053 - PREFEITURA MUNICIPAL		URPB	<b>CONTROLE</b> 0212.9010	<b>REFERÊNCIA</b> 06/2016 9 5
<b>ORGÃO AGRUPADOR</b> 0212901 - PREF MUNIC ITAPEJARA DO OESTE 76.995.430/0001-52 AV.MANDEL RIBAS 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE 00620			<b>NOVO COD. AGRUP.</b> 1129.0010	<b>VENCIMENTO</b> 26/07/2016
<b>MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO</b>		<b>ÁGUA</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>SERVIÇO</b>
				<b>VALOR</b>
CTRL 0212.9010.0616.9596		IPTE 232.0109.0212.9010.0616.9596		
<b>VALOR POR EXTENSO</b> QUATRO MIL, TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				<b>VALOR TOTAL</b> 4.031,37

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

82630000040-1 31370109201-4 60726021290-9 10062016959-7

