

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005851/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339039434000		<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b> OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 359	<b>COD. DESDOBR.</b> 2404
<b>CREDOR</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A			<b>CNPJ</b> 04.368.898/0001-06		
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		<b>FONE</b> 0800450196	<b>CIDADE</b> CURITIBA		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 05.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 05.09.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.713.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 500.188		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.406,42		<b>SALDO ATUAL</b> 497.781,76
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE FATURA DE E ELETRICA, REF MES 08/2014	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 2.406,42	<b>VALOR TOTAL</b> 2.406,42
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.406,42
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	2.406,42
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		<b>SECRETÁRIO</b>	
<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 8508 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.  _____ 19 DE _____ 11 DE _____ 14  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10400-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005853/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO MUNICIPAL DE ASSISTENC		
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.032.339039439900		<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b> OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 237	<b>COD. DESDOBR.</b> 2415
<b>CREADOR</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A			<b>CHPJ</b> 04.368.898/0001-06		
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		<b>FONE</b> 0800450196	<b>CIDADE</b> CURITIBA		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 05.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 05.09.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 40.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 30.751		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 213,79		<b>SALDO ATUAL</b> 30.537,38
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 08/2014	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 213,79	<b>VALOR TOTAL</b> 213,79
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	213,79
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				<b>TOTAL BRUTO</b>	213,79
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIÁRIO</b>		_____ <b>CONTADORA</b> LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		_____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<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 8609R\$</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 QUITACÃO.  _____ 19 DE _____ 11 DE 14 _____  _____ <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 19660-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005854/2014 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> 278120019.2.018.339039433000		<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b> 207		<b>COD. DESDOBR.</b> 2400	
<b>CREDOR</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A			<b>CHPJ</b> 04.368.898/0001-06		
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		<b>FONE</b> 0800450196		<b>CIDADE</b> CURITIBA	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>		<b>CONVÊNIO</b>	
		<b>CONTRATO</b>		<b>EMISSÃO</b> 05.09.14	
				<b>VENCIMENTO</b> 05.09.14	
<b>VALOR ORÇADO</b> 83.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 23.904		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.021,03	
				<b>SALDO ATUAL</b> 17.883,45	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 08/2014		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 6.021,03
					<b>VALOR TOTAL</b> 6.021,03
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)					<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 6.021,03
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea					<b>TOTAL BRUTO</b> 6.021,03
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<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 8510 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.  19 DE 11 DE 14  _____ <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
005855/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039433000 OUTROS SERV. DE TERCE	166	3149
CREDOR	CHPJ 04.368.898/0001-06	
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				05.09.14	05.09.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.212	3.230,81	16.981,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 08/2014	3.230,81	3.230,81

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	3.230,81

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	3.230,81

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 8511 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 _____	19 DE 11 DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	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> 005856/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.060.339039439900	<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A
<b>Nº CONTA</b> 414	<b>COD. DESDOBR.</b> 2438
<b>CHPJ</b> 04.368.898/0001-06	

<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	<b>FONE</b> 0800450196	<b>CIDADE</b> CURITIBA
--	---------------------------	---------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 05.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 05.09.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 330.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 67.170	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.694,58	<b>SALDO ATUAL</b> 65.476,06
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 08/2014	1.694,58	1.694,58

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.694,58
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.694,58

<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**

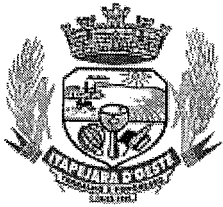
**RECIBO 8512 R\$**  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

19 DE 11 DE 14

\_\_\_\_\_

**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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005849/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario					
<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS					
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 92	<b>COD. DESDOBR.</b> 2412				
<b>CREADOR</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		<b>CHPJ</b> 04.368.898/0001-06					
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		<b>FONE</b> 0800450196	<b>CIDADE</b> CURITIBA				
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 05.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 05.09.14		
<b>VALOR ORÇADO</b> 448.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 91.259		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.022,35		<b>SALDO ATUAL</b> 90.237,42	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 08/2014	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 1.022,35		<b>VALOR TOTAL</b> 1.022,35	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.022,35	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>		1.022,35	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>			
_____ <b>FUNCIÁRIO</b>		_____ <b>CONTADORA</b>		_____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
<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 8613 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.  ____ 19 DE _____ 11 DE _____ 14 _____  _____ <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: 005850/2014 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.  
 DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE  
 Nº CONTA: 316 COD. DESDOBR.: 2435  
 CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06

ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158  
 FONE: 0800450196  
 CIDADE: CURITIBA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_  
 EMISSÃO: 05.09.14 VENCIMENTO: 05.09.14

VALOR ORÇADO: 80.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 63.044  
 VALOR DO EMPENHO: 742,10  
 SALDO ATUAL: 62.302,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 08/2014	742,10	742,10

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
 TOTAL LÍQUIDO: 742,10

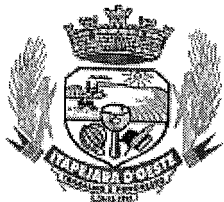
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr  
 TOTAL BRUTO: 742,10

<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>

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

**RECIBO 8514 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.  
 19 DE 11 DE 14  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 10460-24  
 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
005852/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE	27	2408
CREDOR	CHPJ	
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				05.09.14	05.09.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
520.000,00	101.733	1.020,91	100.712,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 08/2014	1.020,91	1.020,91

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.020,91

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.020,91

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

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

**RECIBO** 8915 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.  
 19 DE 11 DE 14  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4





Copel Distribuição S.A.  
Rua José Lázaro Brazotto, 198 - Curitiba-PR - 81.200-240  
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-09 - IM: 423.992-4



www.copel.com  
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE  
PM ITO ADMINISTRACAO  
AV MANOEL RIBAS,620  
- ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP 85580-000  
CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Agosto/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/09/2014

VALOR

R\$ 16.351,99

AGP-01-20141623829290-60

### DOCUMENTO DE COBRANÇA

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO  
JUROS CONTA ANTERIOR  
ACRESCIMO MORATORIO  
CRED VIOL META CONT  
VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

15.940,15  
210,85  
203,70  
0,70  
-3,41  
16.351,99

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
08/2014

Vencimento  
30/09/2014

Valor a Pagar  
R\$ 16.351,99

83610000163 2 51990111000 6 00101020141 4 62382929060 9

