

**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> 000789/2015 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> 123610013.2.013.339039433000		<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b> 120		<b>COD. DESDOBR.</b> 2571	
<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> 23.02.15	
				<b>VENCIMENTO</b> 23.02.15	
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 71.544		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.437,15	
				<b>SALDO ATUAL</b> 68.106,90	
<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 ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	3.437,15	3.437,15
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.437,15
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	3.437,15
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<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 1182 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>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 000788/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 166	COD. DESDOBR. 2570		
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		
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 75.565	VALOR DO EMPENHO 7.212,71		
		SALDO ATUAL 68.352,33			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	7.212,71	7.212,71
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinários (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	7.212,71
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO	7.212,71
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 1183R\$ 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 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> 000787/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b> 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC		
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.032.339039439900		<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b> 197		<b>COD. DESDOBR.</b> 2569	
<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>EMISSÃO</b> 23.02.15	
				<b>VENCIMENTO</b> 23.02.15	
<b>VALOR ORÇADO</b> 15.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 10.807		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 294,41	
				<b>SALDO ATUAL</b> 10.513,02	
<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 ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	294,41	294,41
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 294,41	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				<b>TOTAL BRUTO</b> 294,41	
<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>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____			<b>RECIBO 1184 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 _____ 13  _____		
<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.: 75.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000786/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 25	<b>COD. DESDOBR.</b> 2568		
<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> 23.02.15		
			<b>VENCIMENTO</b> 23.02.15		
<b>VALOR ORÇADO</b> 400.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 311.447	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.349,58	<b>SALDO ATUAL</b> 310.097,58		
<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 ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	1.349,58	1.349,58
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.349,58
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	1.349,58
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>LOIDIR SALVI CRC 32.667/0</b>		<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 1185 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>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA 10460.4					



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000785/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039434000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 409	COD. DESDOBR. 2567		
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		
		EMIÇÃO 23.02.15	VENCIMENTO 23.02.15		
VALOR ORÇADO 1.900.000,00	SALDO ANTERIOR 1.647.863	VALOR DO EMPENHO 3.273,76	SALDO ATUAL 1.644.589,91		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	3.273,76	3.273,76
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	3.273,76
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	3.273,76

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

<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 1186 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>CREDOR</b>
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> 000784/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.		
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 304		<b>COD. DESDOBR.</b> 2566	
<b>CREADOR</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>EMISSÃO</b> 23.02.15	
				<b>VENCIMENTO</b> 23.02.15	
<b>VALOR ORÇADO</b> 25.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 21.966		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 744,30	
				<b>SALDO ATUAL</b> 21.221,76	
<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 ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	744,30	744,30
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 744,30	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr				<b>TOTAL BRUTO</b> 744,30	
<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 1187 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>CREADOR</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 000783/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 72	COD. DESDOBR. 2565		
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	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO		
EMISSÃO 23.02.15		VENCIMENTO 23.02.15			
VALOR ORÇADO 550.000,00	SALDO ANTERIOR 501.085	VALOR DO EMPENHO 752,27	SALDO ATUAL 500.332,76		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	752,27	752,27
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	752,27
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	752,27
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		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 1188 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>CREDOR</b>		
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**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000790/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039439900		OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 354	COD. DESDOBR. 2572
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	EMIÇÃO 23.02.15	VENCIMENTO 23.02.15
VALOR ORÇADO 330.000,00	SALDO ANTERIOR 323.487	VALOR DO EMPENHO 1.824,10		SALDO ATUAL 321.663,54	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA.	VALOR UNITÁRIO 1.824,10	VALOR TOTAL 1.824,10
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.824,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	1.824,10
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			RECIBO 1189 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 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 10460-4					





Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Biazeite, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 IE: 90.233.073-99 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

Novembro/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/12/2014

VALOR

R\$ 18.888,28

AGP-01-20141783280233-55

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

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

**Valor Total**

18.087,58  
 15,22  
 308,72  
 430,05  
 51,63  
 -4,92  
 18.888,28

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
 27261540

Mês  
 11/2014

Vencimento  
 25/12/2014

Valor a Pagar  
 R\$ 18.888,28

83690000188 1 88280111000 9 00101020141 4 78328023355 3

