

**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: 009782/2015 Ordinário  
RECURSO: OrçamentárioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.  
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE  
Nº CONTA: 26  
COD. DESDOBR.: 2573  
CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A  
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158  
FONE: 0800450196  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 31.12.15  
VENCIMENTO: 31.12.15VALOR ORÇADO: 520.000,00  
SALDO ANTERIOR: 63.476  
VALOR DO EMPENHO: 49.377,52  
SALDO ATUAL: 14.098,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2015 - ILUMINACAO PUBLICA	49.377,52	49.377,52

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica  
TOTAL LÍQUIDO: 49.377,52NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral  
TOTAL BRUTO: 49.377,52

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
TESOURARIA**RECIBO 10966 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.  
31 DE 12 DE 15  
CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10508-2 ANOTAÇÕES:



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazzato, 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 ILUM PUBLICA  
AV MAÑOEL RIBAS,620  
- ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP 85580-000  
CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Dezembro/2015

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/01/2016

VALOR

R\$ 49.377,52

AGP-01-20152911674251-80

### DOCUMENTO DE COBRANÇA

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
CRED VIOL META CONT  
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA  
VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

49.383,71  
-7,77  
1,58  
49.377,52

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
12/2015

Vencimento  
25/01/2016

Valor a Pagar  
R\$ 49.377,52

83680000493 6 77520111000 1 00101020152 1 91167425180 4

