



**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: 008355/2016 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.  
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE  
Nº CONTA: 27  
COD. DESDOBR.: 0949CREDOR: 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: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 08.12.16  
VENCIMENTO: 08.12.16VALOR ORÇADO: 632.650,00  
SALDO ANTERIOR: 20.071  
VALOR DO EMPENHO: 1.645,53  
SALDO ATUAL: 18.425,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	1.645,53	1.645,53

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 1.645,53NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral  
TOTAL BRUTO: 1.645,53

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b> LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 12 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.  
17 DE 01 DE 17  
\_\_\_\_\_  
CREDORBANCO: \_\_\_\_\_  
Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_  
Nº DA CONTA: 29017-3

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: 008239/2016 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS  
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE  
Nº CONTA: 94  
COD. DESDOBR.: 0946  
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: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 01.12.16  
VENCIMENTO: 01.12.16VALOR ORÇADO: 320.100,00  
SALDO ANTERIOR: 30.006  
VALOR DO EMPENHO: 523,74  
SALDO ATUAL: 29.482,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	523,74	523,74

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 523,74NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis  
TOTAL BRUTO: 523,74

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b> LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 13 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.  
17 DE 01 DE 17  
CREDOR

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 29017-3 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
008240/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	01 ADMINISTRACAO D. A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	339	0947

CREDOR	CHPJ
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				01.12.16	01.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	2.806	566,55	2.239,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	566,55	566,55

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	566,55	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao das Atividades da Unidade Agr	566,55	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDER SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<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 14 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. 17 DE 01 DE 17  _____ <b>CREDOR</b>
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CNPJ: 09.323.218/0001.51**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
008241/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039434000 OUTROS SERVICOS DE TE	449	0948

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				01.12.16	01.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.147.500,00	60.128	3.343,73	56.784,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF ME 11/2016.	3.343,73	3.343,73

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	3.343,73	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	3.343,73	

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>SECRETÁRIO</b>

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 15 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.

17 DE 01 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

**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
008242/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.038.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	262	1608

CREDOR	CNPJ
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA


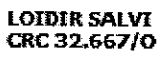

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				01.12.16	01.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	24.593	692,21	23.901,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	692,21	692,21

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	692,21

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	692,21

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
		
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 16 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.

17 DE 01 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

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> 008243/2016 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 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 141
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0951

<b>CREADOR</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	<b>CPF</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>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01.12.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.12.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 13.289	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.888,70	<b>SALDO ATUAL</b> 8.400,94
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	4.888,70	4.888,70

<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.888,70
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	4.888,70
--	--------------------	----------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 17 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.

17 DE 01 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREADOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<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> 008244/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 392
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0952

<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>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01.12.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.12.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 370.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 4.783	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.249,13	<b>SALDO ATUAL</b> 2.534,04
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	2.249,13	2.249,13

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.249,13
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.249,13
--	--------------------	----------

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

<b>RECIBO 18 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÁNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 17 DE 01 DE 17  <b>CREDOR</b>
--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017.3
---------------------------	----------------------------

<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> 008245/2016 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> 123610013.2.013.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 140
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1944

<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> 01.12.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.12.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 10.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.593,84	<b>SALDO ATUAL</b> 1.406,16
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016.	8.593,84	8.593,84

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	8.593,84
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	8.593,84
--	--------------------	----------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 19 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.

17 DE 01 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
**Nº CHEQUE** \_\_\_\_\_ **Nº DA CONTA** 29017.3

**ANOTAÇÕES**





Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Bizetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
 CNPJ 04.268.898/0001-06 - IE: 90.233.073-80 - IM: 423.902-4



www.copel.com  
 0800 643 75 75

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

Mês de referência

Novembro/2016

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/12/2016

VALOR

R\$ 22.503,43

AGP-01-20164205307067-74

**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**

19.473,47  
 689,37  
 1.612,36  
 728,24  
 -0,01  
 22.503,43

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
 27261540

Mês  
 11/2016

Vencimento  
 25/12/2016

Valor a Pagar  
 R\$ 22.503,43

83650000225 5 03430111000 2 00101020164 6 20530706774 9

