

**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 000916/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 393	COD. DESDOBR. 1127		
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 03.03.16	VENCIMENTO 03.03.16
VALOR ORÇADO 53.400,00	SALDO ANTERIOR 50.500	VALOR DO EMPENHO 44.960,64		SALDO ATUAL 5.539,36	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 02/2016.	44.960,64	44.960,64
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	44.960,64
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	44.960,64
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 _____			RECIBO 1123 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. 08 DE 03 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 10508.2		
ANOTAÇÕES					



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazzetto, 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 MANOEL RIBAS,620  
- ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP 85580-000  
CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

**Fevereiro/2016**

Nº de Identificação

**27261540**

Vencimento

**25/03/2016**

VALOR

**R\$ 44.960,64**

AGP-01-20163149182739-54

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

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

**Valor Total**

44.962,23  
-3,17  
1,58  
44.960,64

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
02/2016

Vencimento  
25/03/2016

Valor a Pagar  
R\$ 44.960,64

83660000449 0 60640111000 6 00101020163 8 14918273954 5

