

**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 001749/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 28
CREADOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	COD. DESDOBR. 0831
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	CHPJ 04.368.898/0001-06

FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 01.04.16
NÚMERO	CONVÊNIO
CONTRATO	VENCIMENTO 01.04.16

VALOR ORÇADO 332.700,00	SALDO ANTERIOR 265.450	VALOR DO EMPENHO 45.290,53	SALDO ATUAL 220.160,28
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA EC, REF MES 03/2016 - ILUMINACAO PUBLICA	45.290,53	45.290,53

FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica	TOTAL LÍQUIDO	45.290,53
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	45.290,53

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2529 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.

DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazotto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 30.233.673-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICÍPIO 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

Marco/2016

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/04/2016

VALOR

R\$ 45.290,53

AGP-01-20163299453837-86

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

45.290,31
-1,36
1,58
45.290,53

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
03/2016

Vencimento
25/04/2016

Valor a Pagar
R\$ 45.290,53

EC

83660000452 4 90530111000 3 00101020163 8 29945383786 4

