

**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 003504/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 28		COD. DESDOBR. 0831	
CREADOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		CHPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMIÇÃO 01.06.16	
				VENCIMENTO 01.06.16	
VALOR ORÇADO 332.700,00		SALDO ANTERIOR 178.637		VALOR DO EMPENHO 42.044,24	
				SALDO ATUAL 136.593,68	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 05/2016. - EC- ILUMINACAO PUBLICA.	42.044,24	42.044,24
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	42.044,24
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	42.044,24
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 3838 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. 01 DE 06 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

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

Maio/2016

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/06/2016

VALOR

R\$ 42.044,24

AGP-01-20163544346476-19

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

42.042,66
1,58
42.044,24

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
05/2016

Vencimento
25/06/2016

Valor a Pagar
R\$ 42.044,24

83660000420 1 44240111000 6 00101020163 8 54434647619 2

