

**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 007253/2016 Ordinario		RECURSO Orçamentario			
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		
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	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 07.10.16	VENCIMENTO 07.10.16
VALOR ORÇADO 492.700,00	SALDO ANTERIOR 161.047		VALOR DO EMPENHO 36.051,00		SALDO ATUAL 124.996,69
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 09/2016 - EC - ILUMINACAO PUBLICA.	VALOR UNITÁRIO 36.051,00	VALOR TOTAL 36.051,00
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica				TOTAL LÍQUIDO	36.051,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	36.051,00
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 7906 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 QUITACÃO. 10 DE 10 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10508.2		ANOTAÇÕES	



Copel Distribuição - S.A.
 Rua José Izidoro Binzelto, 158 - Curitiba - PR - 81.200-240
 CNPJ: 04.368.893/0001-06 - I.E. 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
 0800 643 75 75

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

Mês de referência

Setembro/2016

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/10/2016

VALOR

R\$ 36.051,00

AGP-01-20163968825540-98

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

36.049,27
 1,73
 36.051,00

Base de Cálculo

Excedido de Cota

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 09/2016

Vencimento
 25/10/2016

Valor a Pagar
 R\$ 36.051,00

88740030360 01000110004 00101020100 2 90982554098 0

