

**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
007719/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE	28	0831

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				01.11.16	01.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
492.700,00	121.849	38.246,25	83.603,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA. REF MES 10/2016 - ILUMINACAO PUBLICA	38.246,25	38.246,25

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica	38.246,25

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	38.246,25

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 9753R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
____ DE _____ DE _____	23 DE 12 DE 16
_____ TESOURARIA	_____ CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10508.2	



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
 CNPJ 04.268.898/0001-05 - IE 90.233.073-90 - INE 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

Outubro/2016

Vencimento

25/11/2016

Nº de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 38.246,25

AGP-01-20164074091978-52

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

37.592,37
 652,15
 1,73
 38.246,25

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 10/2016

Vencimento
 25/11/2016

Valor a Pagar
 R\$ 38.246,25

83690000382 0 46250111000 3 00101020164 6 07409197852 3

