

**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 008247/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000		OUTROS SERVICOS DE TE 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		Nº CONTA 28	COD. DESDOBR. 0831
CREDOR		CNPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 01.12.16	VENCIMENTO 01.12.16
VALOR ORÇADO 492.700,00	SALDO ANTERIOR 83.603	VALOR DO EMPENHO 37.991,42		SALDO ATUAL 45.612,23	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2016 - EC - ILUMINACAO PUBLICA.	37.991,42	37.991,42
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica				TOTAL LÍQUIDO	37.991,42
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	37.991,42
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9754 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. 23 DE 12 DE 19		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 10508.2					



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biuzatto, 158 - Curitiba-PR - 81 209-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.373-99 - IM: 123.992-4



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

Novembro/2016

Vencimento

25/12/2016

Nº de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 37.991,42

AGP-01-20164205306711-5

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

37.337,54
652,15
1,73
37.991,42

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
11/2016

Vencimento
25/12/2016

Valor a Pagar
R\$ 37.991,42

83610000379 4 91420111000 6 00101020164 6 20530671105 7

