

**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 000890/2017 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 37	COD. DESDOBR. 0858		
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	CONVÊNIO	CONTRATO		
EMISSÃO 03.03.17		VENCIMENTO 25.03.17			
VALOR ORÇADO 366.000,00	SALDO ANTERIOR 282.981	VALOR DO EMPENHO 33.233,91	SALDO ATUAL 249.747,59		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 02/2017 - EC- ILUMINACAO PUBLICA.	33.233,91	33.233,91
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	33.233,91
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	33.233,91
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 1340 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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 _____			06 DE 03 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 10509.2					



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biszetto, 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

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

Fevereiro/2017

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/03/2017

VALOR

R\$ 33.233,91

AGP-01-20174539927559-71

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

32.891,92
 340,26
 1,73
 33.233,91

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 02/2017

Vencimento
 25/03/2017

Valor a Pagar
 R\$ 33.233,91

83620000332 2 33910111000 7 00101020174 5 53992755971 3

