

**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 007023/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 28		COD. DESDOBR. 2397	
CREADOR 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		EMIÇÃO 30.09.14	
				VENCIMENTO 30.09.14	
VALOR ORÇADO 275.000,00		SALDO ANTERIOR 132.143		VALOR DO EMPENHO 23.483,44	
				SALDO ATUAL 108.660,25	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 09/2014	23.483,44	23.483,44
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica				TOTAL LÍQUIDO	23.483,44
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	23.483,44

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 7177R\$ 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. 30 DE 09 DE 14
TESOURARIA	CREDOR
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10508-2 ANOTAÇÕES



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazeff, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.982-4



www.copel.com
 0800 643 75 75

MUNICIPIO 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

Setembro/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/10/2014

VALOR

R\$ 23.483,44

AGP-01-20141674153000-54

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 CRED VIOL META CONT
 SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

23.550,39
 -68,41
 1,46
 23.483,44

Base de Cálculo

M. Pagan

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 09/2014

Vencimento
 25/10/2014

Valor a Pagar
 R\$ 23.483,44

83690000234 3 83440111000 4 00101020141 4 67415300054 4

