

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007938/2014 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 **CHPJ** 04.368.898/0001-06

ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA
--	---------------------------	---------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 31.10.14	VENCIMENTO 31.10.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 255.000,00	SALDO ANTERIOR 85.790	VALOR DO EMPENHO 24.407,15	SALDO ATUAL 61.383,10
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 10/2014	24.407,15	24.407,15

FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	TOTAL LÍQUIDO	24.407,15
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	24.407,15
--	--------------------	-----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____	RECIBO R\$ 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 _____
TESOURARIA	CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------	------------------



COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 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 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

Outubro/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/11/2014

VALOR

R\$ 24.407,15

AGP-01-20141728351918-49

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

24.405,69
1,46
24.407,15

Base de Cálculo

Guarania do Sul
N. B. P. P.

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
10/2014

Vencimento
25/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 24.407,15

83620000244 9 07150111000 2 00101020141 4 72835191849 1

