

**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 000009/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000		OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 26	COD. DESDOBR. 2573
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	EMIÇÃO 05.01.15	VENCIMENTO 05.01.15
VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 120.000		VALOR DO EMPENHO 24.508,73		SALDO ATUAL 95.491,27
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA	24.508,73	24.508,73
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	24.508,73
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	24.508,73
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO <sup>05</sup> R\$ <sup>B</sup> 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.  _____ 5 DE _____ 05 DE 15 _____  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10509-2		ANOTAÇÕES	



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Biazeff, 158 - Curitiba-PR - 81.209-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 99.233.073-99 - 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

Dezembro/2014

Vencimento

25/01/2015

Nº de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 24.508,73

AGP-01-20141843300661-78

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

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

**Valor Total**

24.509,72  
 -2,45  
 1,46  
 24.508,73

**Base de Cálculo**

*Exceção de multa  
 N.º Pagam*

IDENTIFICAÇÃO  
 27261540

Mês  
 12/2014

Vencimento  
 25/01/2015

Valor a Pagar  
 R\$ 24.508,73

83630000245 5 08730111000 0 00101020141 4 84330066178 5

