

**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: 000553/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 26
COD. DESDOBR.: 2573CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158
FONE: 0800450196
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO:
CONVÊNIO:
CONTRATO:
EMIÇÃO: 09.02.15
VENCIMENTO: 09.02.15VALOR ORÇADO: 120.000,00
SALDO ANTERIOR: 95.491
VALOR DO EMPENHO: 27.250,80
SALDO ATUAL: 68.240,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA - ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 01/2015	27.250,80	27.250,80

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica
TOTAL LÍQUIDO: 27.250,80NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 27.250,80

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 649 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. 09 DE 02 DE 15 CREDOR
---	--

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 10308-2
ANOTAÇÕES:



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Brazetto, 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

Janeiro/2015

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/02/2015

VALOR

R\$ 27.250,80

AGP-01-20151942127240-68

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

27.249,34
 1,46
 27.250,80

Base de Cálculo

Emissão de Nota Fiscal
25/02/2015

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 01/2015

Vencimento
 25/02/2015

Valor a Pagar
 R\$ 27.250,80

83690000272 3 50800111000 8 00101020151 3 94212724068 0

