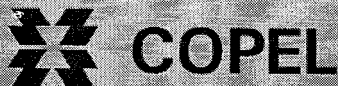


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 001863/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000		OUTROS SERV. DE TERCE OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 26	COD. DESDOBR. 2573
CREADOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A			CPF 04.368.898/0001-06		
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 02.04.15
VALOR ORÇADO 120.000,00		SALDO ANTERIOR 43.505	VALOR DO EMPENHO 40.143,61		SALDO ATUAL 3.361,85
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 03/2015 - ILUMINACAO PUBLICA		VALOR UNITÁRIO 40.143,61
					VALOR TOTAL 40.143,61
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	40.143,61
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	40.143,61
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 2135 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. 07 DE 04 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10508-2		ANOTAÇÕES	



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazzetto, 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

Marco/2015

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/04/2015

VALOR

R\$ 40.143,61

AGP-01-20152109381044-21

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

40.146,37
 -4,22
 1,46
 40.143,61

Base de Cálculo

Handwritten signature

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 03/2015

Vencimento
 25/04/2015

Valor a Pagar
 R\$ 40.143,61

83670000401 0 43610111000 1 00101020152 1 10938104421 2

