

**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 003712/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039431000		OUTROS SERV. DE TERCE OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 2585
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 06.06.15	VENCIMENTO 06.06.15
VALOR ORÇADO 94.000,00	SALDO ANTERIOR 78.452		VALOR DO EMPENHO 40.844,23		SALDO ATUAL 37.608,44
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 05/2015 - ILUMINACAO PUBLICA	40.844,23	40.844,23
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica				TOTAL LÍQUIDO	40.844,23
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	40.844,23
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIIONARIO		_____ 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 _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 4137 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. 08 DE 06 DE 15 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10508.2		ANOTAÇÕES	



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzotto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
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

Maio/2015

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/06/2015

VALOR

R\$ 40.844,23

AGP-01-20152274482034-46

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

40.842,77
1,46
40.844,23

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
05/2015

Vencimento
25/06/2015

Valor a Pagar
R\$ 40.844,23

83640000408 8 44230111000 7 00101020152 1 27448203446 0

