

**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	RECURSO
004646/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE	355	2585

CREDOR	CHPJ
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02.07.15	02.07.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	37.608	2.365,32	35.243,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA - DEBITO ENCONTRO DE CONTAS - IP	2.365,32	2.365,32

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	2.365,32	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	2.365,32	

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5313 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. 13 DE 07 DE 15 _____ CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10508-2	



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 5100116

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
AV MANOEL RIBAS,620
ITAPEJARA DOESTE - PR - 85580-000
CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Agosto/2015

Nº de Identificação

Vencimento

01/08/2015

VALOR

2.365,32

CRB-01-20152360763436-5

DOCUMENTO DE COBRANÇA

DEBITO ENCONTRO DE CONTAS - IP

2.365,32

VALOR A PAGAR 2.365,32

Segunda Via

IDENTIFICAÇÃO Mês
CRB-01-20152360763436-5 08/2015

Vencimento Valor a Pagar
01/08/2015 2.365,32

8362000023 7 65320111000 0 00101020152 1 36076343605 0

