

**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
006547/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO	
041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA
	26
CREADOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	COD. DESDOBR.
	2573
ENDEREÇO	CHPJ 04.368.898/0001-06

RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	FONE	CIDADE
	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				01.09.15	01.09.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	69.599	3.817,16	65.782,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 09/2015 - ILUMINACAO PUBLICA	3.817,16	3.817,16

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	3.817,16

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	3.817,16

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 7496R\$
 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.

04 DE 09 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10508-2	



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.698/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 5100116

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
AV MANOEL RIBAS, 620
ITAPEJARA DOESTE - PR - 85580-000

CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Setembro/2015

Nº de Identificação

Vencimento

02/09/2015

VALOR

3.817,16

CRB-01-20152446610920-83

DOCUMENTO DE COBRANÇA

DEBITO ENCONTRO DE CONTAS - IP

3.817,16

VALOR A PAGAR 3.817,16

Segunda Via

Pagar

IDENTIFICAÇÃO Mês
CRB-01-20152446610920-8309/2015

Vencimento Valor a Pagar
02/09/2015 3.817,16

83660000038 1 17160111000 9 00101020152 1 44661092083 2

