

**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: 007975/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
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: 01.11.15
VENCIMENTO: 01.11.15VALOR ORÇADO: 520.000,00
SALDO ANTERIOR: 173.368
VALOR DO EMPENHO: 10.246,10
SALDO ATUAL: 163.122,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015 - DEBITO ENCONTRO DE CONTAS - ILUMINACAO PUBLICA	10.246,10	10.246,10

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica
TOTAL LÍQUIDO: 10.246,10NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 10.246,10

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	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 9779R\$ 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. 25 DE 11 DE 15 _____ CREDOR
---	---

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 10508-2 ANOTAÇÕES: _____



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
Novembro/2015

Vencimento
01/11/2015

Nº de Identificação

VALOR
10.246,10

CRB-01-20152617970580-38

DOCUMENTO DE COBRANÇA

DEBITO ENCONTRO DE CONTAS - IP

10.246,10

VALOR A PAGAR 10.246,10

Segunda Via

IDENTIFICAÇÃO Mês
CRB-01-20152617970580-3811/2015

Vencimento Valor a Pagar
01/11/2015 10.246,10

83640000102 7 46100111000 0 00101020152 1 61797058038 8

