

**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 008008/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 26	COD. DESDOBR. 2573		
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		CNPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 04.11.15	VENCIMENTO 04.11.15
VALOR ORÇADO 520.000,00	SALDO ANTERIOR 160.222		VALOR DO EMPENHO 44.247,74		SALDO ATUAL 115.974,92
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 10/2015 - ILUMINACAO PUBLICA	44.247,74	44.247,74
FUNTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	44.247,74
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	44.247,74
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/D		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 9024R\$ 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 QUITACÃO. 06 DE 11 DE 15 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 10508-2 ANOTAÇÕES		



COPEL

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 643 75 75

MUNICÍPIO 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

Outubro/2015

N° de Identificação

27261540

Vencimento

25/11/2015

VALOR

R\$ 44.247,74

AGP-01-20152700061363-99

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

44.292,37
-46,21
1,58
44.247,74

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
10/2015

Vencimento
25/11/2015

Valor a Pagar
R\$ 44.247,74

83620000442 9 47740111000 2 00101020152 1 70006136399 5

