

**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 008971/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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

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 07.12.15	VENCIMENTO 07.12.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 520.000,00	SALDO ANTERIOR 108.171	VALOR DO EMPENHO 44.695,58	SALDO ATUAL 63.476,16
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015 - ILUMINACAO PUBLICA	44.695,58	44.695,58

FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	TOTAL LÍQUIDO	44.695,58
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	44.695,58
--	--------------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	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 10024 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.

08 DE 12 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10508.2	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazeito, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.998/0001-06 - 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

Novembro/2015

Vencimento

25/12/2015

Nº de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 44.695,58

AGP-01-20152790342657-75

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

44.679,35
16,48
-1,83
1,58
44.695,58

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
11/2015

Vencimento
25/12/2015

Valor a Pagar
R\$ 44.695,58

83660000446 6 95580111000 3 00101020152 1 79034265775 2

