

**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 000358/2014 Ordinário		RECURSO Especial			
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.060.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 415	COD. DESDOBR. 2398		
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	EMISSÃO 31.01.14	VENCIMENTO 31.01.14
VALOR ORÇADO 44.110,00	SALDO ANTERIOR 37.807	VALOR DO EMPENHO 16.700,89		SALDO ATUAL 21.106,11	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 01/2014	16.700,89	16.700,89
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica				TOTAL LÍQUIDO	16.700,89
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	16.700,89
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 317 R\$ "A" 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. 31 DE <u>Janeiro</u> DE <u>2014</u> <u>Jan</u>		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 105082		
ANOTAÇÕES					



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Bizozzo, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
 CNPJ 04.268.898/0001-06 - IE: 90233.073-99 - 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

Janeiro/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

28/02/2014

VALOR

R\$ 16.700,89

AGP-01-20141206037876-43

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto
 Notas Fiscais de Energia
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total
 16.700,89
 16.700,89

Base de Cálculo

Emissão de Contas

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 01/2014

Vencimento
 28/02/2014

Valor a Pagar
 R\$ 16.700,89

83650000167 9 00890111000 0 00101020141 4 20603787643 3

