

**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: 000853/2014 Ordinário
RECURSO: EspecialÓRGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE URBANISMO
DOTAÇÃO: 154520009.2.060.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
Nº CONTA: 415
COD. DESDOBR.: 2398
CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158
FONE: 0800450196
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 28.02.14
VENCIMENTO: 28.02.14VALOR ORÇADO: 44.110,00
SALDO ANTERIOR: 21.106
VALOR DO EMPENHO: 14.729,22
SALDO ATUAL: 6.376,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 02/2014	14.729,22	14.729,22

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica
TOTAL LÍQUIDO: 14.729,22NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervisar
TOTAL BRUTO: 14.729,22

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 750 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. 28 DE FEV DE 2014 _____ CREDOR
---	--

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



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazato, 158 - Curitiba-PR - 81.203-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.573-99 - 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

Fevereiro/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/03/2014

VALOR

R\$ 14.729,22

AGP-01-20141259702559-76

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

14.730,02
-0,80
14.729,22

Base de Cálculo

*Nas Pagas
encontros de contas*

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
02/2014

Vencimento
30/03/2014

Valor a Pagar
R\$ 14.729,22

83620000147 4 29220111000 7 00101020141 4 25970255976 8

