

**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: 002626/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA: 28 | COD. DESDOBR.: 2397

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: 07.05.14 | VENCIMENTO: 07.05.14

VALOR ORÇADO: 275.000,00 | SALDO ANTERIOR: 272.579 | VALOR DO EMPENHO: 15.897,39 | SALDO ATUAL: 256.681,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 04/2014 | 15.897,39 | 15.897,39 |

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public | TOTAL LÍQUIDO: 15.897,39

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO: 15.897,39

| | | |
|-------------|---|--|
| 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 2650 R\$ 71 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 07 DE maio DE 2014 CREDOR |
|--|--|

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10300-2 | ANOTAÇÕES:



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazetto, 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

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

Abril/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/05/2014

VALOR

R\$ 15.897,39

AGP-01-20141368635571-20

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

15.897,39
15.897,39

Base de Cálculo

Encargo de latestes.

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
04/2014

Vencimento
30/05/2014

Valor a Pagar
R\$ 15.897,39

8360000158 3 97390111000 5 00101020141 4 36863557120 2

