

**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: 003536/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 28
COD. DESDOBR.: 2397CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158
FONE: 0800450196
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 07.06.14
VENCIMENTO: 07.06.14VALOR ORÇADO: 275.000,00
SALDO ANTERIOR: 232.294
VALOR DO EMPENHO: 16.476,73
SALDO ATUAL: 215.818,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 05/2014	16.476,73	16.476,73

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica
TOTAL LÍQUIDO: 16.476,73NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 16.476,73

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3535 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. 07 DE 06 DE 2014 CREDOR
---	--

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



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81.203-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 98.233.073-99 - 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

Maio/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/06/2014

VALOR

R\$ 16.476,73

AGP-01-20141422199760-89

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

16.479,52
 -2,79
 16.476,73

Base de Cálculo

Handwritten signature

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 05/2014

Vencimento
 30/06/2014

Valor a Pagar
 R\$ 16.476,73

83610000164 0 76730111000 7 00101020141 4 42219976089 9

