

**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    | RECURSO  |
| 003544/2014 Ordinário | Especial |

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| ORGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    |               |
| 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U                     | 01 DIVISÃO DE URBANISMO |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                | COD. DESDOBR. |
| 154520009.2.060.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE | 414                     | 2438          |
| CREDOR   | CNPJ                    |               |
| 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A                        | 04.368.898/0001-06      |               |

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| ENDEREÇO                      | FONE       | CIDADE   |
| RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 | 0800450196 | CURITIBA |

|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 07.06.14 | 07.06.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 330.000,00   | 129.785        | 4.797,56         | 124.987,69  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2014 | 4.797,56       | 4.797,56    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 4.797,56      |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | 4.797,56    |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| EMITIDO     | VISTO                                     | AUTORIZO A DESPESA                           |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>PREFEITO MUNICIPAL |

|   |   |
|---|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO  | RECIBO 6465 R\$   |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | 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. |
| _____ DE _____ DE _____   | 11 DE 09 DE 14  |
| TESOURARIA  | CREDOR  |

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017-3     |           |

**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: 003543/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339039433000 OUTROS SERV. DE TERCE  
Nº CONTA: 166  
COD. DESDOBR.: 3149  
CREDOR: 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: 110.000,00  
SALDO ANTERIOR: 80.243  
VALOR DO EMPENHO: 2.294,53  
SALDO ATUAL: 77.948,61

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2014 | 2.294,53       | 2.294,53    |

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos  
TOTAL LÍQUIDO: 2.294,53NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
TOTAL BRUTO: 2.294,53

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| EMITIDO              | VISTO  | AUTORIZO A DESPESA                                    |
| _____<br>FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>_____<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>_____<br>PREFEITO MUNICIPAL |

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TESOURARIA**RECIBO 6466 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.  
11 DE 09 DE 14  
\_\_\_\_\_  
CREDORBANCO: \_\_\_\_\_  
Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_  
Nº DA CONTA: 29017-3

ANOTAÇÕES

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>003542/2014 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D |
|--|--|

|  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO</b><br>278120019.2.018.339039433000 OUTROS SERV. DE TERCE | <b>Nº CONTA</b><br>207 | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2400 |
|--|------------------------|------------------------------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>CREDOR</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A | <b>CHPJ</b> 04.368.898/0001-06 |
|---|--------------------------------|

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 | <b>FONE</b><br>0800450196 | <b>CIDADE</b><br>CURITIBA |
|--|---------------------------|---------------------------|

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>07.06.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>07.06.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                 |                                     |                                |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>43.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>11.578 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>9.538,46 | <b>SALDO ATUAL</b><br>2.039,80 |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2014 | 9.538,46       | 9.538,46    |

|   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 9.538,46 |
|---|----------------------|----------|

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade de Promocao Recrea | <b>TOTAL BRUTO</b> | 9.538,46 |
|--|--------------------|----------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 6467 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.

11 DE 09 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 29017.3 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

**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    | RECURSO      |
| 003541/2014 Ordinário | Orcamentario |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ÓRGÃO                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA              |
| 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 082440026.2.032.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE | 237      | 2415          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| CREDOR                      | CHPJ               |
| 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 04.368.898/0001-06 |

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| ENDEREÇO                      | FONE       | CIDADE   |
| RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 | 0800450196 | CURITIBA |

|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 07.06.14 | 07.06.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.000,00    | 34.234         | 212,39           | 34.021,92   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2014 | 212,39         | 212,39      |

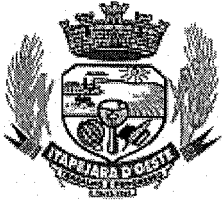
|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 212,39        |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Divisao de Assistencia Soc | 212,39      |

|                  |                             |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>   | <b>VISTO</b>                | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
|                  | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/O | ELIANDRO LUIZ PICHETTI    |
| <b>FUNCIARIO</b> | <b>CONTADORA</b>            | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 6463R\$</b><br>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.<br>11 DE 09 DE 14<br><br><b>CREDOR</b> |
|---|---|

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017.3     |           |

**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    | RECURSO      |
| 003540/2014 Ordinário | Orcamentario |

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| ORGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    |               |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC                     | 01 ADMINISTRACAO - D.A. |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE | 27                      | 2408          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| CREDOR                      | CNPJ               |
| 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 04.368.898/0001-06 |

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| ENDEREÇO                      | FONE       | CIDADE   |
| RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 | 0800450196 | CURITIBA |

|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMISSÃO  | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 07.06.14 | 07.06.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 320.000,00   | 29.510         | 782,30           | 28.728,09   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2014 | 782,30         | 782,30      |

|                                |               |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO | 782,30 |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) |               |        |

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO | 782,30 |
| Manter Atividades da Administracao Geral |             |        |

|                    |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                 | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
|                    | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI    |
| <b>FUNCIONARIO</b> | <b>CONTADORA</b>             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 6469 R\$**

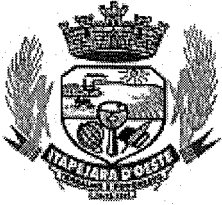
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

11 DE 09 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017 3     |           |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO    | RECURSO      |
| 003539/2014 Ordinário | Orcamentario |

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA        |               |
| 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE                        | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                    | COD. DESDOBR. |
| 103020021.2.024.339039434000 OUTROS SERV. DE TERCE | 359                         | 2404          |
| CREDOR   | CHPJ                        |               |
| 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A                        | 04.368.898/0001-06          |               |

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| ENDEREÇO                      | FONE       | CIDADE   |
| RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 | 0800450196 | CURITIBA |

|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 07.06.14 | 07.06.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 813.000,00   | 95.472         | 1.529,75         | 93.942,33   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE E<br>ELETRICA, REF MES 05/2014 | 1.529,75       | 1.529,75    |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO                             | TOTAL LÍQUIDO |  |
| 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | 1.529,75      |  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE              | TOTAL BRUTO |  |
| Manutencao do Fundo Municipal de Saude | 1.529,75    |  |

|             |                             |                    |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| EMITIDO     | VISTO                       | AUTORIZO A DESPESA |
|             | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0 |                    |
| FUNCIONARIO | CONTADORA                   | SECRETÁRIO         |

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 6470 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITAÇÃO.<br>11 DE 09 DE 14<br><br><b>CREDOR</b> |
|---|---|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| BANCO     | ANOTAÇÕES           |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29017-3 |

**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    | RECURSO      |
| 003538/2014 Ordinário | Orcamentario |

|  |                        |               |
|--|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |               |
| 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                     | 01 ADMINISTRAÇÃO D. A. |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA               | COD. DESDOBR. |
| 206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE | 316                    | 2435          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| CREDOR                      | CHPJ               |
| 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 04.368.898/0001-06 |

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| ENDEREÇO                      | FONE       | CIDADE   |
| RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 | 0800450196 | CURITIBA |

|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 07.06.14 | 07.06.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 80.000,00    | 69.219         | 584,54           | 68.634,66   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2014 | 584,54         | 584,54      |

|                                |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |  |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 584,54        |  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |  |
| Manutencao das Atividades da Unidade Agr | 584,54      |  |

|             |                              |                        |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO     | VISTO                        | AUTORIZO A DESPESA     |
|             | LOIDER SALVI<br>CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIONARIO | CONTADORA                    | PREFEITO MUNICIPAL     |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 6471 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.

11 DE 09 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017-3     |           |

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>003537/2014 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>ÓRGÃO</b><br>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE | <b>Nº CONTA</b><br>92  |
|  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2412                                   |

**CREADOR** 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A **CHPJ** 04.368.898/0001-06

**ENDEREÇO**  
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 **FONE** 0800450196 **CIDADE** CURITIBA

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>07.06.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>07.06.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                  |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>448.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>219.077 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>815,61 | <b>SALDO ATUAL</b><br>218.262,33 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2014 | 815,61         | 815,61      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 815,61 |
|---|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | <b>TOTAL BRUTO</b> | 815,61 |
|--|--------------------|--------|

|                    |                             |                           |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
|                    | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI    |
| <b>FUNCIONARIO</b> | <b>CONTADORA</b>            | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 6472 R\$</b><br>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.<br><br>11 DE 09 DE 14<br><br><b>CREDOR</b> |
|---|--|

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 29017-3 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|----------------------------|------------------|





**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Bizetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 00.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com  
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE  
PM ITO ADMINISTRACAO  
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\$ 20.555,14**

AGP-01-20141422202479-40

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

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

**Valor Total**

20.555,53  
-0,39  
20.555,14

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
05/2014

Vencimento  
30/06/2014

Valor a Pagar  
R\$ 20.555,14

83640000205 8 55140111000 4 00101020141 4 42220247940 4

