

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                           |   |  |                    |             |
|--|---------------------------|---|--|--------------------|-------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO<br>004438/2014 Ordinário  |                           | RECURSO<br>Orcamentario                         |  |                    |             |
| ÓRGÃO<br>03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC  |                           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 ADMINISTRACAO - D.A. |  |                    |             |
| DOTAÇÃO<br>041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERV. DE TERCE                            |                           | Nº CONTA<br>28                                  | COD. DESDOBR.<br>2397  |                    |             |
| CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A   |                           | CNPJ 04.368.898/0001-06                         |  |                    |             |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158  |                           | FONE<br>0800450196                              | CIDADE<br>CURITIBA   |                    |             |
| LICITAÇÃO<br>Nao se Aplica   | NÚMERO                    | CONVÊNIO  | CONTRATO   |                    |             |
|  |                           | EMIÇÃO<br>07.07.14                              | VENCIMENTO<br>07.07.14   |                    |             |
| VALOR ORÇADO<br>275.000,00   | SALDO ANTERIOR<br>206.910 | VALOR DO EMPENHO<br>15.861,55                   | SALDO ATUAL<br>191.048,86  |                    |             |
| ITEM   | QUANT.                    | UNID.   | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL |
| 1  | 1                         |   | VALOR REFERENTE DESPESA<br>COM ILUMINACAO<br>PUBLICA, REF MES 06/2014  | 15.861,55          | 15.861,55   |
| FONTE DE RECURSO<br>507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public                         |                           |   |  | TOTAL LÍQUIDO      | 15.861,55   |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Manter Atividades da Administracao Geral                    |                           |   |  | TOTAL BRUTO        | 15.861,55   |
| EMITIDO  |                           | VISTO   |  | AUTORIZO A DESPESA |             |
| FUNCCIONARIO   |                           | CONTADORA                                       |  | PREFEITO MUNICIPAL |             |
| ORDEM DE PAGAMENTO   |                           |   | RECIBO 4552 R\$  |                    |             |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. |                           |   | 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>QUITACÃO. |                    |             |
| _____ DE _____ DE _____  |                           |   | 07 DE 07 DE 14   |                    |             |
| TESOURARIA   |                           |   | CREDOR   |                    |             |
| BANCO<br>Nº CHEQUE   |                           |   | ANOTAÇÕES  |                    |             |
| Nº DA CONTA 10508-2  |                           |   |  |                    |             |



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81260-240  
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

**Junho/2014**

Nº de Identificação

**27261540**

Vencimento

**30/07/2014**

VALOR

**R\$ 15.861,55**

AGP-01-20141508868648-22

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Produto

Notas Fiscais de Energia  
CRED VIOL META CONT  
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA  
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

15.861,04  
-0,87  
1,38  
15.861,55

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
06/2014

Vencimento  
30/07/2014

Valor a Pagar  
R\$ 15.861,55

83620000158 1 61550111000 6 00101020141 4 50886864822 3

