

**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 005231/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 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		
CREADOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		CHPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
			EMIÇÃO 01.08.14		
			VENCIMENTO 01.08.14		
VALOR ORÇADO 275.000,00	SALDO ANTERIOR 188.178	VALOR DO EMPENHO 20.198,01	SALDO ATUAL 167.980,85		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA, REF MES 07/2014	20.198,01	20.198,01
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public			TOTAL LÍQUIDO	20.198,01	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral			TOTAL BRUTO	20.198,01	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 5489 R\$ 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA			CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10508-2		ANOTAÇÕES	



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Ildoro Bizetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 420.992-4



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

Julho/2014

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/08/2014

VALOR

R\$ 20.198,01

AGP-01-20141559712872-0

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

20.197,89
 -1,26
 1,38
 20.198,01

Base de Cálculo

*Encargos de Contas
 N° Pagos*

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 07/2014

Vencimento
 30/08/2014

Valor a Pagar
 R\$ 20.198,01

83640000201 7 98010111000 8 00101020141 4 55971287200 6

