

**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
001982/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE	37	0858

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				08.05.17	25.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
366.000,00	207.211	35.758,47	171.453,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017 - EC - ILUMINACAO PUBLICA.	35.758,47	35.758,47

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	35.758,47	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter Atividades da Administracao Geral	35.758,47	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2868 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.

08 DE 05 DE 17

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	

Nº DA CONTA 10508-2



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-08 - IE: 80.233.073-99 IM: 423.982-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'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/2017

N° de Identificação

27261540

Vencimento

25/05/2017

VALOR

R\$ 35.758,47

AGP-01-20174808041415-72

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
PARCELAMENTO
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

35.416,49
340,25
1,73
35.758,47

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
04/2017

Vencimento
25/05/2017

Valor a Pagar
R\$ 35.758,47

83600000357 1 58470111000 2 00101020174 5 80804141572 6

