



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 002754/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 37	COD. DESDOBR. 0858
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A			CNPJ 04.368.898/0001-06		
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 06.06.17	VENCIMENTO 25.06.17
VALOR ORÇADO 366.000,00	SALDO ANTERIOR 168.306		VALOR DO EMPENHO 42.145,36	SALDO ATUAL 126.160,85	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 05/2017 - EC - ILUMINACAO PUBLICA.	42.145,36	42.145,36
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	42.145,36
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	42.145,36
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 3749 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 QUITAÇÃO. _____ 06 DE _____ 06 DE 17 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 10508.2		
ANOTAÇÕES					



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Bizozzi, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
 CNPJ 04.368 898/0001-06 - IE: 00.233.073-99 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

Maio/2017

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/06/2017

VALOR

R\$ 42.145,36

AGP-01-20174906735573-98

DOCUMENTO DE COBRANÇA

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

Valor Total
 42.167,68
 -24,05
 1,73
 42.145,36

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 05/2017

Vencimento
 25/06/2017

Valor a Pagar
 R\$ 42.145,36

83650000421 0 45360111000 1 00101020174 5 90673557398 0

