

**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 003582/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 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		
CREADOR 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		
EMISSÃO 05.07.17		VENCIMENTO 25.07.17			
VALOR ORÇADO 366.000,00	SALDO ANTERIOR 123.014	VALOR DO EMPENHO 38.831,34	SALDO ATUAL 84.182,72		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA - EC - REF MES 06/2017.	38.831,34	38.831,34
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public				TOTAL LÍQUIDO	38.831,34
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	38.831,34
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 4894 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 _____			10 DE 07 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		10508.2			



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazeffo, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-08 - IE: 90.233.073-99 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

Junho/2017

Vencimento

25/07/2017

Nº de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 38.831,34

AGP-01-20176024325424-58

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

38.829,61
1,73
38.831,34

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
06/2017

Vencimento
25/07/2017

Valor a Pagar
R\$ 38.831,34

83610000388 5 31340111000 9 00101020175 2 02432542458 8

