

**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
004106/2017 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				03.08.17	25.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
366.000,00	84.182	44.833,80	39.348,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA - EC - REF MES 07/2017.	44.833,80	44.833,80

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	44.833,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	44.833,80

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

<b>RECIBO</b> 552 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.
04 DE 08 DE 17
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10508-2	



Copel Distribuição - S.A.  
 Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.072-99 - IM: 423.992-4



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

Julho/2017

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/08/2017

VALOR

R\$ 44.833,80

AGP-01-20178133130760-4

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

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

**Valor Total**

44.467,97  
 364,04  
 1,79  
 44.833,80

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
 27261540

Mês  
 07/2017

Vencimento  
 25/08/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 44.833,80

83650000448 3 33800111000 0 00101020175 2 13313076004 3

