



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: 006762/2017 Ordinário
 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: EMISSÃO: 01.11.17 VENCIMENTO: 25.11.17

VALOR ORÇADO: 506.000,00 SALDO ANTERIOR: 88.002,2 VALOR DO EMPENHO: 48.433,70 SALDO ATUAL: 39.568,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA - EC - REF MES 10/2017.	48.433,7000	48.433,70

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica TOTAL LÍQUIDO: 48.433,70
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 48.433,70

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

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

RECIBO 8649 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.
 07 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10508.2

ANOTAÇÕES:



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Binzetto, 158 - Curitiba-PR - 81 209-240
CNPJ 04.368.898/0001-08 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.902-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICÍPIO 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

Outubro/2017

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/11/2017

VALOR

R\$ 48.433,70

AGP-01-20175536058700-88

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto
Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total
48.433,70
48.433,70

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
10/2017

Vencimento
25/11/2017

Valor a Pagar
R\$ 48.433,70

83630000484 0 33700111000 2 00101020175 2 53605870088 4

