

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006830/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 495
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1706

<b>CREDOR</b> 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	<b>CHPJ</b> 04.368.898/0001-06
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	<b>FONE</b> 0800450196	<b>CIDADE</b> CURITIBA
--	---------------------------	---------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 09.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 19.11.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 43.568,0	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.693,42	<b>SALDO ATUAL</b> 36.874,58
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS COM REALOCAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA UNIDADE CONSUMIDO 9867937, CLIENTE 27261540. PARCELA 01/13.	6.693,4200	6.693,42

<b>FONTE DE RECURSO</b> 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	6.693,42
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	6.693,42
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIÁRIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
---	---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO</b> 8846 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. 14 DE 11 DE 17  <b>CREDOR</b>
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10508.2	ANOTAÇÕES
--------------------	---------------------	-----------



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 422.992-4



www.copel.com  
 0800 5100116

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 R ABILON SOUZA NAVES, 622 - PM ITO PACO MUNICIPAL  
 CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP: 85580-000  
 84092 01 002 374000  
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Novembro/2017

N° de Identificação

9867937

Vencimento

19/11/2017

VALOR

R\$ 6.693,42

PAG-01-20175581743789-35

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

PARCELAMENTO

	6.693,42
Valor a Pagar	6.693,42

Segunda Via

Segunda Via

IDENTIFICAÇÃO  
 9867937

Mês  
 11/2017

Vencimento  
 19/11/2017

Valor a Pagar  
 6.693,42

8362000066 6 93420111000 4 00101020175 2 58174378935 5

