



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: 007549/2017 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 495 COD. DESDOBR.: 1706
CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CIPJ: 04.368.898/0001-06

ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE: 0800450196 CIDADE: CURITIBA



LICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 01.12.17 VENCIMENTO: 13.12.17

VALOR ORÇADO: 50.000,00 SALDO ANTERIOR: 31.937,9 VALOR DO EMPENHO: 1.387,64 SALDO ATUAL: 30.550,28

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 02/13.	1.387,6400	1.387,64

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica
TOTAL LÍQUIDO: 1.387,64

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv
TOTAL BRUTO: 1.387,64

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 9662R\$
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.
05 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10508-2

ANOTAÇÕES



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.968.868/0001-06 - IE 80.293.073-90 - IM 423.892-4



www.copel.com
0800 5100116

MUNICÍPIO 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

Nº de Identificação

9867937

Vencimento

13/12/2017

VALOR

R\$ 1.387,64

PAC-01-20175581743900-10

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO 001/012

Valor a Pagar 1.387,64
1.387,64

Desp. 435

Segunda Via

Segunda Via

IDENTIFICAÇÃO
9867937

Mês
11/2017

Vencimento
13/12/2017

Valor a Pagar
1.387,64

83630000013 7 87640111000 5 00101020175 2 58174390010 1

