

**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: 008086/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO  
DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 495 COD. DESDOBR.: 1608  
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: 21.12.17 VENCIMENTO: 13.01.18

VALOR ORÇADO: 50.000,00 SALDO ANTERIOR: 17.933,0 VALOR DO EMPENHO: 1.387,64 SALDO ATUAL: 16.545,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM REALOCAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA UNIDADE DE CONSUMO 9867937, CLIENTE 27261540, PARCELA 03/13.	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

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 10389 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.  
27 DE 12 DE 17  
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 10508.2

ANOTAÇÕES



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 156 - Curitiba-PR - 81 200-240  
CNPJ 04.369.808/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com  
0800 5100116

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO 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

13/01/2018

VALOR

R\$ 1.387,64

PAC-01-20175581743950-99

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

PARCELAMENTO 002/012

1.387,64

Valor a Pagar

1.387,64

*Segunda Via*

*Segunda Via*

IDENTIFICAÇÃO  
9867937

Mês  
11/2017

Vencimento  
13/01/2018

Valor a Pagar  
1.387,64

8361000013 9 87640111000 5 00101020175 2 58174395099 9

