

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 000510/2018 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 42 COD. DESDOBR.: 1039

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: 01.02.18 VENCIMENTO: 01.02.18

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 452.473,18 VALOR DO EMPENHO: 42.296,93 SALDO ATUAL: 410.176,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA - EC - REF MES 01/2018.	42.296,9300	42.296,93

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica TOTAL LÍQUIDO: 42.296,93

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter as Atividades da Administracao Ge TOTAL BRUTO: 42.296,93

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 352 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. 05 DE 02 DE 18 CREDOR
---	--

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10508.2 ANOTAÇÕES:



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81.209-240
CNPJ 04.368.899/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - 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

Janeiro/2018

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/02/2018

VALOR

R\$ 42.296,93

AGP-01-20185904426868-58

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

42.296,93
42.296,93

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
01/2018

Vencimento
25/02/2018

Valor a Pagar
R\$ 42.296,93

83660000422 7 96930111000 9 00101020185 1 90442686858 7

