**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
009047/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039434000 OUTROS SERV. DE TERCE	409	2567
CREDOR	CHPJ	
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.12.15	07.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.080.000,00	180.143	4.621,76	175.521,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF ME 11/2015	4.621,76	4.621,76

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		4.621,76

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		4.621,76

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

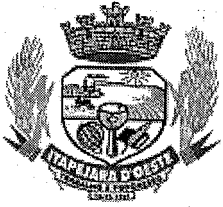
RECIBO 234 R\$

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.

29 DE 01 DE 16

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	
29017-3	

**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	RECURSO
008969/2015 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039433000 OUTROS SERV. DE TERCE	120	2571
CREDOR	CHPJ	
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.12.15	07.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	12.609	6.881,78	5.727,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015	6.881,78	6.881,78

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	6.881,78

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	6.881,78

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

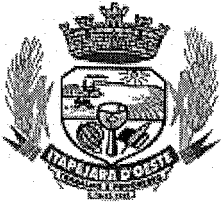
TESOURARIA

RECIBO 233 R\$
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.

29 DE 01 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

**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	RECURSO
008968/2015 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
278120019.2.018.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE	166	2570
CREDOR	CPNJ	
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.12.15	07.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.905	12.377,32	10.528,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015	12.377,32	12.377,32

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.377,32

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	12.377,32

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 236 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.

29 DE 01 DE 16

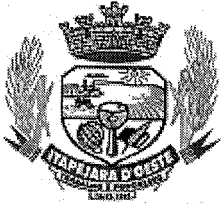
CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA : 29017.3

ANOTAÇÕES

**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	RECURSO
008967/2015 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.038.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE	234	2951

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.12.15	07.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	4.227	875,76	3.352,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015	875,76	875,76

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	875,76

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	875,76

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 257 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.

29 DE 01 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

**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	RECURSO
008966/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE	25	2568
CREDOR	CHPJ 04.368.898/0001-06	
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.12.15	07.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	19.554	2.145,55	17.408,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015	2.145,55	2.145,55

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.145,55

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	2.145,55

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 258 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	29 DE 01 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

**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 008965/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRAÇÃO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 304	COD. DESDOBR. 2566		
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUIÇÃO 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	EMIÇÃO 07.12.15	VENCIMENTO 07.12.15
VALOR ORÇADO 35.000,00	SALDO ANTERIOR 6.503		VALOR DO EMPENHO 791,21		SALDO ATUAL 5.712,35
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015	791,21	791,21
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	791,21
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	791,21
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIÁRIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 259 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 29 DE 01 DE 16 CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE				Nº DA CONTA 29017.3 ANOTAÇÕES	

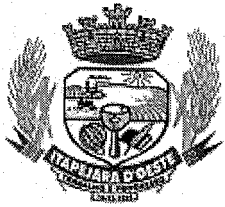
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 008964/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 72		COD. DESDOBR. 2565	
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		CHPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMISSÃO 07.12.15	
				VENCIMENTO 07.12.15	
VALOR ORÇADO 503.000,00		SALDO ANTERIOR 112.483		VALOR DO EMPENHO 883,95	
				SALDO ATUAL 111.599,65	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2015	883,95	883,95
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 883,95	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 883,95	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIÁRIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 260 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. 29 DE 01 DE 16 CREDOR	
BANCO		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

**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

008970/2015 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISAO DE URBANISMO

DOTAÇÃO

154520009.2.009.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE

Nº CONTA

354

COD. DESDOBR.

2572

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

07.12.15

VENCIMENTO

07.12.15

VALOR ORÇADO

330.000,00

SALDO ANTERIOR

88.062

VALOR DO EMPENHO

2.502,41

SALDO ATUAL

85.559,99

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF DESPESA COM
ENERGIA ELETRICA CFE
FATURA, REF MES 11/2015

2.502,41

2.502,41

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

2.502,41

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade da Divisao de Serv

TOTAL BRUTO

2.502,41

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI
CRC 32.667/0

CONTADORA

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 261 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
QUITACÃO.

29 DE 01 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA : 29017-3

ANOTAÇÕES



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazeito, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
 0800 643 75 75

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
 PM ITO ADMINISTRACAO
 AV MANOEL RIBAS,620
 - ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP 85580-000
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Novembro/2015

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/12/2015

VALOR

R\$ 31.079,74

AGP-01-20152790342218-8

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 SALDO A DEVOLVER
 DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
 JUROS CONTA ANTERIOR
 ACRESCIMO MORATORIO
 CRED VIOL META CONT
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

30.164,41
 14,25
 -389,15
 467,17
 442,80
 387,00
 -6,74
 31.079,74

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 11/2015

Vencimento
 25/12/2015

Valor a Pagar
 R\$ 31.079,74

83610000310 9 79740111000 3 00101020152 1 79034221808 4

