



**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: 005381/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Nº CONTA: 94
COD. DESDOBR.: 0946CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158
FONE: 0800450196
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 02.08.16
VENCIMENTO: 02.08.16VALOR ORÇADO: 450.000,00
SALDO ANTERIOR: 317.063
VALOR DO EMPENHO: 628,55
SALDO ATUAL: 316.435,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2016.	628,55	628,55

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 628,55NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervisar
TOTAL BRUTO: 628,55

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO LODIR SALVI CRC 32.667/O CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 04 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. 17 DE 01 DE 17 CREDOR
--	---

BANCO: _____ 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: 005382/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE
Nº CONTA: 339
COD. DESDOBR.: 0947
CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158
FONE: 0800450196
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
CONVENIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 02.08.16
VENCIMENTO: 02.08.16VALOR ORÇADO: 93.000,00
SALDO ANTERIOR: 73.597
VALOR DO EMPENHO: 683,46
SALDO ATUAL: 72.914,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2016.	683,46	683,46

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 683,46NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr
TOTAL BRUTO: 683,46

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

LODIR SALVI
CRC 32.667/0

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

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 05 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.

17 DE 01 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017.3

ANOTAÇÕES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005383/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039434000 OUTROS SERVICOS DE TE	449	0948

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02.08.16	02.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.647.500,00	322.647	4.494,73	318.153,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF ME 07/2016.	4.494,73	4.494,73

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	4.494,73
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	4.494,73
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 06 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	17 DE 01 DE 17
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	RECURSO
005384/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	27	0949

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				02.08.16	02.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	149.601	1.795,80	147.805,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2016.	1.795,80	1.795,80

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.795,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.795,80

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 07 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.

17 DE 01 DE 17

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: 005385/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO: 082440026.2.038.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 262 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: 02.08.16 VENCIMENTO: 02.08.16

VALOR ORÇADO: 70.000,00 SALDO ANTERIOR: 41.057 VALOR DO EMPENHO: 637,40 SALDO ATUAL: 40.420,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2016.	637,40	637,40

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 637,40

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo Municipal de Assiste TOTAL BRUTO: 637,40

EMITIDO  FUNCIONÁRIO	VISTO LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 08 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. 17 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
005386/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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 SERVICOS DE TE	194	0950
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	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02.08.16	02.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	25.930	7.819,57	18.111,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2016.	7.819,57	7.819,57

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.819,57

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	7.819,57

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 09 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.

17 DE 01 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
	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 005387/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039433000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 142
CREADOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	COD. DESDOBR. 1362
CNPJ 04.368.898/0001-06	

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



LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02.08.16	VENCIMENTO 02.08.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 160.000,00	SALDO ANTERIOR 59.203	VALOR DO EMPENHO 4.103,52	SALDO ATUAL 55.100,41
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2016.	4.103,52	4.103,52

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	4.103,52
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.103,52
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIARIO	VISTO LODIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  ELIANDRO LUZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL
---	--	---

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

RECIBO 10 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. _____ 17 DE _____ 01 DE _____ 17 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 005388/2016 Ordinario	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 392
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	COD. DESDOBR. 0952
CHPJ 04.368.898/0001-06	

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



LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02.08.16	VENCIMENTO 02.08.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 370.000,00	SALDO ANTERIOR 135.275	VALOR DO EMPENHO 2.675,28	SALDO ATUAL 132.600,24
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2016.	2.675,28	2.675,28

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 2.675,28
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO 2.675,28
--	--------------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO LODIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 11 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. _____ 17 DE 01 DE 17 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3
---------------------------	-------------------------------

ANOTAÇÕES



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.902-4



www.copel.com
 0800 643 75 75

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

Mês de referência

Julho/2016

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/08/2016

VALOR

R\$ 22.838,31

AGP-01-20163759957564-34

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
 JUROS CONTA ANTERIOR
 ACRESCIMO MORATORIO
 CRED VIOL META CONT
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

21.315,85
 554,78
 553,12
 416,01
 -1,45
 22.838,31

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 07/2016

Vencimento
 25/08/2016

Valor a Pagar
 R\$ 22.838,31

83650000228 9 38310111000 5 00101020163 8 75995756434 8

