



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 001972/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0887		
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		CNPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
EMISSÃO 05.05.17		VENCIMENTO 25.05.17			
VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 409.300	VALOR DO EMPENHO 602,62	SALDO ATUAL 408.697,83		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017.	602,62	602,62
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	602,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	602,62
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONÁRIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2951 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. 09 DE 05 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 2907-3 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 001973/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 442	COD. DESDOBR. 0888		
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	EMIÇÃO 05.05.17	VENCIMENTO 25.05.17
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 34.780		VALOR DO EMPENHO 233,64	SALDO ATUAL 34.546,97	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017.	233,64	233,64
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	233,64
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	233,64
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 2952 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. 09 DE 05 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 001974/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039434000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 232	COD. DESDOBR. 0889		
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		
			EMIÇÃO 05.05.17		
			VENCIMENTO 25.05.17		
VALOR ORÇADO 1.000.000,00	SALDO ANTERIOR 314.634	VALOR DO EMPENHO 4.421,42	SALDO ATUAL 310.213,49		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF ME 04/2017.	4.421,42	4.421,42
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	4.421,42
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	4.421,42

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIO

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 2953 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">09 DE 05 DE 17</p> <p style="text-align: center;">CREDOR</p>
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 001975/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0890		
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	CONVENIO	CONTRATO		
EMISSÃO 05.05.17		VENCIMENTO 25.05.17			
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 311.961	VALOR DO EMPENHO 2.144,00	SALDO ATUAL 309.817,38		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017.	2.144,00	2.144,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	2.144,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	2.144,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 2984 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 _____			09 DE 05 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
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 001976/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 344		COD. DESDOBR. 0891	
CREADOR 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 05.05.17	
				VENCIMENTO 25.05.17	
VALOR ORÇADO 55.000,00		SALDO ANTERIOR 38.508		VALOR DO EMPENHO 731,37	
				SALDO ATUAL 37.777,08	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017.	731,37	731,37
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 731,37	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO 731,37	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 2955 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. 09 DE 09 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 001977/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 191	COD. DESDOBR. 0892		
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 05.05.17		VENCIMENTO 25.05.17			
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 65.674	VALOR DO EMPENHO 6.388,94	SALDO ATUAL 59.285,59		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017.	6.388,94	6.388,94
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	6.388,94
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO	6.388,94
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 2956 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. 09 DE 05 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 2017-3 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 001978/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039433000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 138	COD. DESDOBR. 0893		
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	EMIÇÃO 05.05.17	VENCIMENTO 25.05.17
VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 204.787		VALOR DO EMPENHO 4.016,27	SALDO ATUAL 200.771,07	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017.	4.016,27	4.016,27
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	4.016,27
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	4.016,27
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 2957 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. 09 DE 05 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 001979/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 494	COD. DESDOBR. 0894		
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	EMIÇÃO 05.05.17	VENCIMENTO 25.05.17
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 60.357		VALOR DO EMPENHO 2.455,28		SALDO ATUAL 57.902,08
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 04/2017.	2.455,28	2.455,28
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	2.455,28
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	2.455,28
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 <u>2958</u> 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. <u>09</u> DE <u>05</u> DE <u>17</u> CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA <u>29017-3</u>		ANOTAÇÕES	



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Fzidoro Biszello, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 00.233.073-99 IM: 423.992-4



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

Abril/2017

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/05/2017

VALOR

R\$ 20.993,54

AGP-01-20174808042274-50

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

20.553,86
378,38
37,72
23,58
20.993,54

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
04/2017

Vencimento
25/05/2017

Valor a Pagar
R\$ 20.993,54

83630000209 1 93540111000 9 00101020174 5 80804227450 2

