




**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 004107/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0887		
CREDORES 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 03.08.17	VENCIMENTO 25.08.17
VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 170.677	VALOR DO EMPENHO 698,71		SALDO ATUAL 169.979,10	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2017.	698,71	698,71
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	698,71
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	698,71
EMITIDO  FUNCIONARIO		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 <sup>5578</sup> 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. 07 DE 08 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: 004108/2017 Ordinário  
 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: EMISSÃO: 03.08.17 VENCIMENTO: 25.08.17

VALOR ORÇADO: 50.000,00 SALDO ANTERIOR: 17.117 VALOR DO EMPENHO: 179,27 SALDO ATUAL: 16.938,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2017.	179,27	179,27

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 179,27

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr TOTAL BRUTO: 179,27

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  <b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>AGILBERTO LUCINDO PERIN</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
---	---	--

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 5579 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.  
 07 DE 08 DE 17  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**



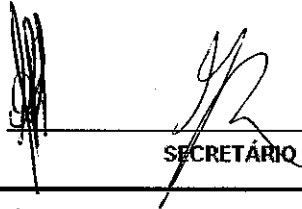
BANCO: Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.333.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 004109/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
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		
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	EMIÇÃO 03.08.17	VENCIMENTO 25.08.17
VALOR ORÇADO 1.600.000,00	SALDO ANTERIOR 460.925		VALOR DO EMPENHO 3.160,62	SALDO ATUAL 457.764,94	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF ME 07/2017.	3.160,62	3.160,62
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	3.160,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	3.160,62
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 5530 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.  _____ 07 DE _____ 08 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	RECURSO
004110/2017 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	36	0890

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				03.08.17	25.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	165.629	1.564,96	164.064,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2017.	1.564,96	1.564,96

FONTES DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.564,96

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.564,96

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	 AGILBERTO LUCINDO PERIN
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 5321 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.




07 DE 08 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 004111/2017 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		
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 03.08.17	VENCIMENTO 25.08.17
VALOR ORÇADO 55.000,00	SALDO ANTERIOR 26.937		VALOR DO EMPENHO 738,26	SALDO ATUAL 26.199,62	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2017.	738,26	738,26
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	738,26
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	738,26
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 <sup>5582</sup> 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.  07 DE 08 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 004112/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 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	EMIÇÃO 03.08.17	VENCIMENTO 25.08.17
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 37.703	VALOR DO EMPENHO 5.469,08		SALDO ATUAL 32.234,43
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2017.	5.469,08	5.469,08
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO		5.469,08
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea			TOTAL BRUTO		5.469,08
EMITIDO  FUNCIONARIO		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 5583 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. 07 DE 08 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 004113/2017 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 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		
EMISSÃO 03.08.17		VENCIMENTO 25.08.17			
VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 195.446	VALOR DO EMPENHO 3.830,51	SALDO ATUAL 191.615,72		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2017.	3.830,51	3.830,51
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	3.830,51
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	3.830,51
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 5584 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 _____			07 DE 08 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 004114/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 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	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03.08.17	VENCIMENTO 25.08.17
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 164.064	VALOR DO EMPENHO 2.709,18		SALDO ATUAL 161.355,50	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 07/2017.	2.709,18	2.709,18
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	2.709,18
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	2.709,18
EMITIDO  FUNCIONARIO		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 <u>5535</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>07</u> DE <u>08</u> DE <u>17</u> CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA <u>29017-3</u> ANOTAÇÕES		





Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba, PR - 81.200-240  
 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 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/2017

N° de Identificação

27261540

Vencimento

25/08/2017

VALOR

R\$ 18.350,59

AGP-01-20175133130941-77

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
 CRED VIOL META CONT  
 VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

18.352,43  
 -1,84  
 18.350,59

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
 27261540

Mês  
 07/2017

Vencimento  
 25/08/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 18.350,59

83610000183 0 50590111000 5 00101020175 2 13313094177 5

