

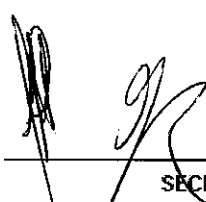


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005040/2017 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		CNPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
EMISSÃO 06.09.17		VENCIMENTO 06.09.17			
VALOR ORÇADO 1.600.000,00	SALDO ANTERIOR 174.584	VALOR DO EMPENHO 3.803,09	SALDO ATUAL 170.781,40		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF ME 08/2017.	3.803,0	3.803,09
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	3.803,09
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	3.803,09
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 6703 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. _____ DE _____ DE _____ 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
005041/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	91	0887
CREDOR	CNPJ	
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				06.09.17	25.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	161.032	727,14	160.305,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 08/2017.	727,1	727,14

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	727,14
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	727,14

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 6704 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. 12 DE 09 DE 17 _____ 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 005042/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.		
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039439900		OUTROS SERVICOS DE TE 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		Nº CONTA 442	COD. DESDOBR. 0888
CREDOR			CNPJ		
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 06.09.17	VENCIMENTO 25.09.17
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 14.732		VALOR DO EMPENHO 152,79		SALDO ATUAL 14.579,37
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 08/2017.	152,7	152,79
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	152,79
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	152,79
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 6705R\$ 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. 12 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: 005043/2017 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: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 06.09.17 VENCIMENTO: 25.09.17


VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 126.887 VALOR DO EMPENHO: 1.701,10 SALDO ATUAL: 125.186,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 08/2017.	1.701,1	1.701,10

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 1.701,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 1.701,10

EMITIDO: 
FUNCCIONARIO

VISTO: 
ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4
CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA: 
AGILBERTO LUCINDO PERIN
PREFEITO MUNICIPAL

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

RECIBO 6706 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.
12 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 005044/2017 Ordinario	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
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A	COD. DESDOBR. 0891
CHPJ 04.368.898/0001-06	

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




LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 06.09.17	VENCIMENTO 25.09.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 55.000,00	SALDO ANTERIOR 16.159	VALOR DO EMPENHO 761,36	SALDO ATUAL 15.398,62
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 08/2017.	761,3	761,36

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	761,36
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	TOTAL BRUTO	761,36
--	--------------------	--------

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 6707 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. 12 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: 005045/2017 Ordinário
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: EMISSÃO: 06.09.17 VENCIMENTO: 25.09.17

VALOR ORÇADO: 100.000,00 SALDO ANTERIOR: 29.209 VALOR DO EMPENHO: 5.733,82 SALDO ATUAL: 23.475,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 08/2017.	5.733,8	5.733,82

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 5.733,82

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade de Promocao Recrea TOTAL BRUTO: 5.733,82

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 6708 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.
12 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 005046/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039433000		OUTROS SERVICOS DE TE 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 06.09.17	
				VENCIMENTO 25.09.17	
VALOR ORÇADO 201.000,00		SALDO ANTERIOR 140.318		VALOR DO EMPENHO 3.936,28	
				SALDO ATUAL 136.382,65	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 08/2017.	3.936,2	3.936,28
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO 3.936,28	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 3.936,28	
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 6709 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. 12 DE 09 DE 17 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

005047/2017 Ordinario

RECURSO

Orçamentario

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

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

06.09.17

25.09.17

VALOR ORÇADO

170.000,00

SALDO ANTERIOR

38.295

VALOR DO EMPENHO

3.053,40

SALDO ATUAL

35.242,38

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF DESPESA COM
ENERGIA ELETRICA CFE
FATURA, REF MES 08/2017.

3.053,4

3.053,40

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

3.053,40

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade da Divisao de Serv

TOTAL BRUTO

3.053,40

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 6710 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.

12 DE 09 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-08 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.982-4



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

Agosto/2017

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/09/2017

VALOR

R\$ 19.868,98

AGP-01-20175258640496-3

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

19.905,86
15,10
-51,98
19.868,98

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
08/2017

Vencimento
25/09/2017

Valor a Pagar
R\$ 19.868,98

83620000198 7 68980111000 8 00101020175 2 25864049803 0

