

**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: 007774/2017 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: 91  
COD. DESDOBR.: 0887  
CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CHPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158  
FONE: 0800450196  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 05.12.17  
VENCIMENTO: 25.12.17VALOR ORÇADO: 250.000,00  
SALDO ANTERIOR: 12.394,7  
VALOR DO EMPENHO: 716,96  
SALDO ATUAL: 11.677,74

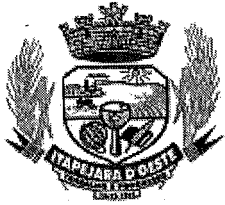
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2017.	716,9600	716,96

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 716,96NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervisar  
TOTAL BRUTO: 716,96

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b> 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** 9911 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.  
11 DE 12 DE 17  
CREDORBANCO: \_\_\_\_\_  
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: 007775/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158  
FONE: 0800450196  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 05.12.17  
VENCIMENTO: 25.12.17VALOR ORÇADO: 50.000,00  
SALDO ANTERIOR: 219,5  
VALOR DO EMPENHO: 219,16  
SALDO ATUAL: 0,40

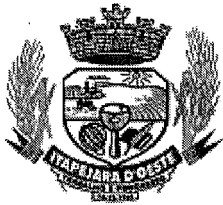
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2017.	219,1600	219,16

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 219,16  
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr  
TOTAL BRUTO: 219,16

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO 9912 R\$</b> 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. 11 DE 12 DE 17 CREDOR
--	---

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 29017-3  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
007776/2017 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 SERVICOS DE TE	232	0889

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				05.12.17	25.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.150.000,00	36.377,3	3.787,62	32.589,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF ME 11/2017.	3.787,6200	3.787,62

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	3.787,62
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	3.787,62
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 9913 R\$</b> 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.  11 DE 12 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: 007777/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIADOTAÇÃO: 082440026.2.038.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE  
Nº CONTA: 344  
COD. DESDOBR.: 0891CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A  
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158  
FONE: 0800450196  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 05.12.17  
VENCIMENTO: 25.12.17VALOR ORÇADO: 55.000,00  
SALDO ANTERIOR: 1.151,7  
VALOR DO EMPENHO: 906,80  
SALDO ATUAL: 244,98

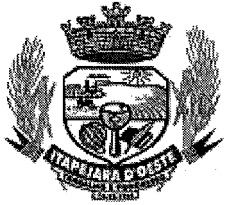
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2017.	906,8000	906,80

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 906,80NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo Municipal de Assiste  
TOTAL BRUTO: 906,80

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO 9914 R\$</b> 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. 11 DE 12 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

007778/2017 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

10 DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL E

DOTAÇÃO

133920018.2.051.339039439900 OUTROS SERVIÇOS DE TE

Nº CONTA

458

COD. DESDOBR.

1783

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

05.12.17

VENCIMENTO

25.12.17

VALOR ORÇADO

58.000,00

SALDO ANTERIOR

54.717,7

VALOR DO EMPENHO

12.026,16

SALDO ATUAL

42.691,57

ITEM QUANT. UNID.

1 1

ESPECIFICAÇÃO

VLR REF DESPESA COM  
ENERGIA ELETRICA CFE  
FATURA, REF MES 11/2017.

VALOR UNITÁRIO

12.026,1600

VALOR TOTAL

12.026,16

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

12.026,16

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade de Desenvolvimento

TOTAL BRUTO

12.026,16

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 9915 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  
QUITACÃO.

11 DE 12 DE 17

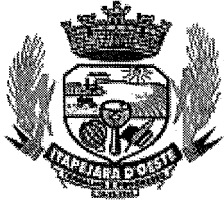
CREDOR

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

007779/2017 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

Nº CONTA

139

COD. DESDOBR.

1389

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

05.12.17

VENCIMENTO

25.12.17

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

17.923,9

VALOR DO EMPENHO

4.751,17

SALDO ATUAL

13.172,80

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF DESPESA COM  
ENERGIA ELETRICA CFE  
FATURA, REF MES 11/2017.

4.751,1700

4.751,17

FONTE DE RECURSO

104 Educacao/ 25% sobre Impostos

TOTAL LÍQUIDO

4.751,17

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade da Divisao de Educ

TOTAL BRUTO

4.751,17

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 9916 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  
QUITACÃO.

11 DE 17 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
007781/2017 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 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				05.12.17	25.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
680.000,00	94.531,2	1.817,17	92.714,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 11/2017.	1.817,1700	1.817,17

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.817,17

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.817,17

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO 9917 R\$</b> 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. 11 DE 12 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

007780/2017 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

05.12.17

VENCIMENTO

25.12.17

VALOR ORÇADO

250.000,00

SALDO ANTERIOR

53.829,8

VALOR DO EMPENHO

11.821,51

SALDO ATUAL

42.008,31

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF DESPESA COM  
ENERGIA ELETRICA CFE  
FATURA, REF MES 11/2017.

11.821,5100

11.821,51

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

11.821,51

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade da Divisao de Serv

TOTAL BRUTO

11.821,51

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 9918 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.

11 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES





Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240  
CNPJ 04.366.898/0001-08 - 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

Novembro/2017

Vencimento

25/12/2017

N° de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 36.046,55

AGP-01-20175646548701-27

### DOCUMENTO DE COBRANÇA

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)  
DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT  
DEV. JUROS AJUSTE FATURAMENTO  
VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

36.071,90  
-17,07  
-0,59  
-7,69  
36.046,55

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
11/2017

Vencimento  
25/12/2017

Valor a Pagar  
R\$ 36.046,55

83670000360 8 46550111000 6 00101020175 2 64654870127 5

