

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 000019/2018 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 41	COD. DESDOBR. 1031
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 02.01.18	VENCIMENTO 02.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 600.000,00	SALDO ANTERIOR 590.488,49	VALOR DO EMPENHO 2.150,94	SALDO ATUAL 588.337,55
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	2.150,9400	2.150,94

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 2.150,94
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter as Atividades da Administracao Ge	TOTAL BRUTO 2.150,94

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

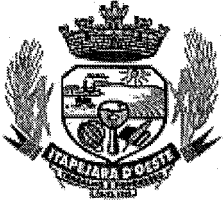
ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 03 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.
 23 DE 01 DE 18

CREDOR



BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 209017/-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 000020/2018 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039439900		OUTROS SERVICOS DE TE 93		COD. DESDOBR. 1032	
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 02.01.18	
				VENCIMENTO 02.01.18	
VALOR ORÇADO 572.760,00		SALDO ANTERIOR 572.760,00		VALOR DO EMPENHO 732,51	
				SALDO ATUAL 572.027,49	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	732,5100	732,51
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	732,51
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	732,51
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 64 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. 23 DE 01 DE 18 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3		
ANOTAÇÕES					

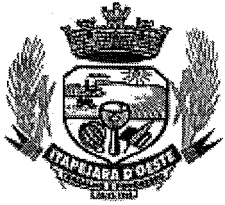
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000021/2018 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIVISAO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039439900		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 125	COD. DESDOBR. 1033
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 02.01.18	VENCIMENTO 02.01.18
VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 200.000,00	VALOR DO EMPENHO 6.167,58		SALDO ATUAL 193.832,42	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	6.167,5800	6.167,58
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 6.167,58	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Divisao de Serv				TOTAL BRUTO 6.167,58	
EMITIDO  FUNCIARIO		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 65 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. 23 DE 01 DE 18 _____ 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 000023/2018 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103010021.2.024.339039434000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 256
	COD. DESDOBR. 1036

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 02.01.18	VENCIMENTO 02.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.994.640,80	VALOR DO EMPENHO 4.141,18	SALDO ATUAL 1.990.499,62
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	4.141,1800	4.141,18

FONTE DE RECURSO
303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos **TOTAL LÍQUIDO** 4.141,18

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Manutencao do Fundo Municipal de Saude **TOTAL BRUTO** 4.141,18

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

<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 66 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;">23 DE 01 DE 18</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 000022/2018 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039433000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 177	COD. DESDOBR. 1034		
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 02.01.18	VENCIMENTO 02.01.18
VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 250.000,00	VALOR DO EMPENHO 5.896,10		SALDO ATUAL 244.103,90	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	5.896,1000	5.896,10
FUNTE DE RECURSO 103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti				TOTAL LÍQUIDO	5.896,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	5.896,10
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 67 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. 23 DE 01 DE 18 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 000024/2018 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 358	COD. DESDOBR. 1037		
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 02.01.18	VENCIMENTO 02.01.18
VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 69.021,00	VALOR DO EMPENHO 976,62		SALDO ATUAL 68.044,38	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	976,6200	976,62
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	976,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	976,62

EMITIDO  FUNCCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 68 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. 23 DE 01 DE 18 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 000025/2018 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA		
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039439900		OUTROS SERVICOS DE TE 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		Nº CONTA 446	COD. DESDOBR. 1038
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 02.01.18
				YENCIMENTO 02.01.18	
VALOR ORÇADO 70.000,00		SALDO ANTERIOR 70.000,00		VALOR DO EMPENHO 431,56	
				SALDO ATUAL 69.568,44	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.		VALOR UNITÁRIO 431,5600
					VALOR TOTAL 431,56
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 431,56	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO 431,56	
EMITIDO  FUNCCIONARIO		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 69 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. 23 DE 01 DE 18 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: 000026/2018 Ordinário
RECURSO: Especial

ÓRGÃO: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES
DOTAÇÃO: 278120019.2.018.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 889 COD. DESDOBR.: 1035
CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO 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: 03.01.18 VENCIMENTO: 03.01.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 120.000,00 VALOR DO EMPENHO: 7.450,85 SALDO ATUAL: 112.549,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 12/2017.	7.450,8500	7.450,85

FONTES DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 7.450,85

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade de Promocao Recrea TOTAL BRUTO: 7.450,85

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 70 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.
23 DE 01 DE 18

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazewitz, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.388.898/0001-06 - IE: 80.233.073-89 IM: 423.982-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICÍPIO 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

Dezembro/2017

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/01/2018

VALOR

R\$ 27.947,34

AGP-01-20175765628809-0

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

28.033,72
-86,38
27.947,34

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
12/2017

Vencimento
25/01/2018

Valor a Pagar
R\$ 27.947,34

83610000279 6 47340111000 1 00101020175 2 76562880900 4

