**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 000511/2018 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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 01.02.18	VENCIMENTO 01.02.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 151.716,93	VALOR DO EMPENHO 3.991,39	SALDO ATUAL 147.725,54
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	3.991,3900	3.991,39

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 3.991,39
---	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Divisao de Serv	TOTAL BRUTO 3.991,39
--	-----------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO 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 572 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 02 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 000512/2018 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039433000		OUTROS SERVICOS DE TE 178		COD. DESDOBR. 1209	
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 01.02.18		VENCIMENTO 01.02.18	
VALOR ORÇADO 120.000,00		SALDO ANTERIOR 103.955,87		VALOR DO EMPENHO 3.257,79	
				SALDO ATUAL 100.698,08	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	3.257,7900	3.257,79
FONTE DE RECURSO 104 Educacao 25% Sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO 3.257,79	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 3.257,79	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 573 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 02 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 000513/2018 Ordinario		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	
CREADOR 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	EMISSÃO 01.02.18
					VENCIMENTO 01.02.18
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR 111.015,73		VALOR DO EMPENHO 5.970,12	
					SALDO ATUAL 105.045,61
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	5.970,1200	5.970,12
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 5.970,12	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO 5.970,12	
EMITIDO  FUNCIÓARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 574 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 02 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 000514/2018 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		CHPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 01.02.18	VENCIMENTO 01.02.18
VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 63.141,71	VALOR DO EMPENHO 1.192,48		SALDO ATUAL 61.949,23	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	1.192,4800	1.192,48
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 1.192,48	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO 1.192,48	
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 575 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 02 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	RECURSO
000515/2018 Ordinario	Orcamentario

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

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				01.02.18	01.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	537.203,77	2.081,55	535.122,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	2.081,5500	2.081,55

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.081,55

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter as Atividades da Administracao Ge	2.081,55

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOURARIA

RECIBO 576 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 02 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 000516/2018 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 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 **CHPJ** 04.368.898/0001-06

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



LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01.02.18	VENCIMENTO 01.02.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.770.310,05	VALOR DO EMPENHO 4.389,94	SALDO ATUAL 1.765.920,11
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	4.389,9400	4.389,94

FONTE DE RECURSO
303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos **TOTAL LÍQUIDO** 4.389,94

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Manutencao do Fundo Municipal de Saude **TOTAL BRUTO** 4.389,94

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL
---	---	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 577 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 02 DE 18

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	RECURSO
000517/2018 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	01 ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
206060027.2.049.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE	446	1038

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				01.02.18	01.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	67.413,69	243,38	67.170,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	243,3800	243,38

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	243,38

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao das Atividades da Unidade Agr	243,38

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------	---	--

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

_____ DE _____ DE _____

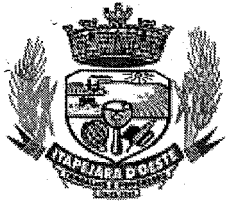
TESOURARIA

RECIBO 578 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 02 DE 18

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: 000518/2018 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339039439900 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 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: 01.02.18 VENCIMENTO: 01.02.18

VALOR ORÇADO: 572.760,00 SALDO ANTERIOR: 555.781,27 VALOR DO EMPENHO: 567,13 SALDO ATUAL: 555.214,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 01/2018.	567,1300	567,13

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 567,13

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis TOTAL BRUTO: 567,13

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA RONALDO MASETTO PREFEITO MUNICIPAL
--	--	--

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

TESOURARIA**RECIBO 579 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 02 DE 18

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Bizetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-08 - IE: 90.233.073-88 - 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

Janeiro/2018

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/02/2018

VALOR

R\$ 21.693,78

AGP-01-20185904425940-88

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

21.693,78
 21.693,78

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 01/2018

Vencimento
 25/02/2018

Valor a Pagar
 R\$ 21.693,78

83690000216 0 93780111000 1 00101020185 1 90442594066 8

