

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

002955/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
 Dotacao: 154520009.2.010.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 114
 Conta S: 214

Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CGC: 04.368.898/0001-06

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao: 10.05.13 Vencimento: 10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 353.277,00 240.868,53 2.124,08 238.744,41

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 04/2013	2.124,08	2.124,08

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 2.124,08

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em / / Em 11/0/13. 2848/2013

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 Mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

002954/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 Dotacao: 123610013.2.014.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 160
 Conta S: 2120

Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A CGC: 04.368.898/0001-06

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 66.976,42 1.555,71 65.420,71

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 04/2013	1.555,71	1.555,71

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Geral: 1.555,71

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 2835/2013
 Em / / Em 11 / 6 / 13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

 Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 mencionada
 TESCOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E I
 Dotacao: 278120019.2.019.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 20
 Conta S: 214

Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A CGC: 04.368.898/0001-06
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 43.500,00 14.581,27 1.732,34 12.848,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 04/2013	1.732,34	1.732,34

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral
 1.732,34

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 2851/2013
 Em / / . Em 11/6/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

002952/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCO
 Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 230
 Conta S: 2150

Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A CGC: 04.368.898/0001-06

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 40.000,00 31.570,71 95,73 31.474,98

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,REF MES 04/2013	95,73	95,73

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral
 95,73

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 2852/2013
 Em / / Em 11/06/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

 Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

002951/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 29
 Conta S: 2130

Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A CGC: 04.368.898/0001-06
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 332.000,00 217.354,04 731,50 216.622,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 04/2013	731,50	731,50

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 731,50

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido / Data: / /
 Servico Prestado
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 2853/2013
 Em / / Em 11 106 113 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017 -3 mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 09.323.218/0001-51

002950/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 367
Conta S: 2137

Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A CGC: 04.368.898/0001-06

Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Dispensa por Jus Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
784.811,00 345.202,27 999,29 344.202,98

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,REF MES 04/2013	999,29	999,29

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral: 999,29

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 2854/2013
Em / / Em 11/06/13

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco 29017-3 mencionada
TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

002949/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.
 Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 320
 Conta S: 2169

Creedor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A CGC: 04.368.898/0001-06
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 90.000,00 78.623,96 923,49 77.700,49

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	923,49	923,49

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 923,49

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSÁVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento ----- Recibo *2849/2013*
 Em / / Em *11/06/13*

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *29017-3* Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

002948/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
 Dotacao: 267820008.2.009.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 80
 Conta S: 2141

Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A CGC: 04.368.898/0001-06
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:10.05.13 Vencimento:10.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 233.357,00 190.801,48 857,71 189.943,71

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	857,71	857,71

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
857,71

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.; B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 2850/2013
 Em / / Em 11/06/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 mencionada
 TESOUREIRO

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
PM ITO ADMINISTRACAO
AV MANOEL RIBAS,620
- ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP 85580-000
CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência**Abril/2013****Nº de Identificação****27261540****Vencimento****30/05/2013****VALOR****R\$ 9.019,85**

AGP-01-2013806008356-20

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
DEV. JUROS AJUSTE FATURAMENTO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

9.063,96
214,42
124,88
24,89
6,97
415,27
9.019,85

Base de CálculoIDENTIFICAÇÃO
27261540Mês
04/2013Vencimento
30/05/2013Valor a Pagar
R\$ 9.019,85

8366000090 2 19850111000 3 00101002013 7 80600835620 6

