

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: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 Dotacao: 123610013.2.014.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 16
 Conta S: 212

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: 11.06.13 Vencimento: 11.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 57.922,42 1.524,37 56.398,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	1.524,37	1.524,3

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Gera. 1.524,3

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 379912053
 Em / / . Em 16 / 07 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 10451-5 a Importancia Acima
 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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00
Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A
Banco: 000 Ag: C/C
Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158
Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERV. DE ENERGIA ELETRICA D
Conta P: 36
Conta S: 213
CGC: 04.368.898/0001-06
Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--
784.811,00 229.807,16
Emissao:11.06.13 Vencimento:11.06.13
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
1.036,32 228.770,8

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	1.036,32	1.036,32

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

Total Geral:
1.036,32

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

-----Liquidacao-----

Data: / / .

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

-----Pagamento-----

Cred- Total Descontado
Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento -----
Em / / .

Em 16 / 07 / 13 .

Recibo 379912083

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco 10491-5

TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO

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: 11
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

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- Emissao:11.06.13 Vencimento:11.06.13
353.277,00 205.482,80 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
2.279,77 203.203,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	2.279,77	2.279,77

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Gera:
2.279,77

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / / .

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / .

Em 16 / 07 / 13 .

Recibo 379012013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco 10951-5

TESOUREIRO

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

003768/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E
 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:11.06.13 Vencimento:11.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 43.500,00 6.518,38 2.300,05 4.218,38

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	2.300,05	2.300,05

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 2.300,05

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 3794/2013
 Em / / . Em 16 / 07 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 104515 a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO

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

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTEN
 Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 23
 Conta S: 215

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:11.06.13 Vencimento:11.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 40.000,00 29.515,01 201,67 29.313,33

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	201,67	201,67

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 201,67

 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 3792/2013
 Em / / . Em 16 / 10 / 13 .

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 10491-9 a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO

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

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: 2
 Conta S: 213
 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:11.06.13 Vencimento:11.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 332.000,00 189.440,27 701,13 188.739,1

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	701,13	701,1

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera
 701,1

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----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 3793/2013
 Em / / . Em 16 / 07 / 13 .

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 10451-5 a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO

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

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: 1
Conta S: 21

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:11.06.13 Vencimento:11.06.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
233.357,00 149.995,83 938,68 149.057,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 05/2013	938,68	938,68

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 938,68

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 3799/2013
Em / / . Em 16/07/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10491-9 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO



COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

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

Maio/2013

Vencimento

30/06/2013

Nº de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 9.928,26

AGP-01-2013834437822-25

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

13.888,88
667,23
4.736,01
86,08
17,21
4,87
9.928,26

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
05/2013

Vencimento
30/06/2013

Valor a Pagar
R\$ 9.928,26

8361000099 8 28260111000 4 00101002013 7 83443782225 9

