

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: 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  
Banco: 000 Ag: C/C: CGC: 04.368.898/0001-06  
Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:10.07.13 Vencimento:10.07.13  
105.000,00 45.797,91 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.426,02 44.371,81

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 06/2013	1.426,02	1.426,02

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais

Total Geral:  
1.426,02

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / / .

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / .

Em 30 / 07 / 13 .

Recibo 2983/2013

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco 29017-3

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: 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  
Banco: 000 Ag: C/C: CGC: 04.368.898/0001-06  
Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:10.07.13 Vencimento:10.07.13  
105.000,00 44.371,89 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.474,81 42.897,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 06/2013	1.474,81	1.474,8

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais

Total Geral:  
1.474,8

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado

-----Liquidacao-----

RESPONSAVEL

Data: / / .

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

-----Pagamento-----

Ordem de Pagamento

Recibo 398412053

Em / / . Em 30 / 07 / 13 .

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

29017-3

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: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS  
Dotacao: 267820008.2.009.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 8  
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: 10.07.13 Vencimento: 10.07.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
233.357,00 132.952,14 1.191,33 131.760,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 06/2013	1.191,33	1.191,33

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:  
1.191,33

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado  
Data: / / .  
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em / / .  
Recibo 3986/2013  
Em 30 / 07 / 13 .

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

Cheque Banco 290173  
Certifico Haver Pago 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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.  
Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO Conta P: 32  
Conta S: 209  
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:10.07.13 Vencimento:10.07.1  
90.000,00 71.128,13 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
972,67 70.155,4

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 06/2013	972,67	972,67

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral  
972,67

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Em 30 / 07 / 13.

Recibo 398712013

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

29017-3

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco

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: 1  
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:10.07.13 Vencimento:10.07.13  
338.277,00 139.227,25 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.589,13 136.638,13  
Item Qtd Uni ---Especificacao--- Valor Unitario Valor Total  
1 1 VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA  
ELETRICA, REF MES 06/2013 2.589,13 2.589,13

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:  
2.589,13

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 30 07 / 13.

Recibo 3998/2013

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

29017-3

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco

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 ASSIS  
 Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 2  
 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:10.07.13 Vencimento:10.07.  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--  
 40.000,00 27.665,99 154,92 27.511,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 06/2013	154,92	154,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger  
 154,

-----  
 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----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 29/07/2013  
 Em / / . Em 30 07 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco 29017-3 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:  
 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:10.07.13 Vencimento:10.07.  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--  
 332.000,00 153.394,99 732,92 152.662,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 06/2013	732,92	732,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger: 732,92

-----  
 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESAS

-----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 39291 2013  
 Em / / . Em 30 / 07 / 13 .

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

-----  
 Cheque 2907-3 Certifico Haver Pago  
 Banco 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

MUNICÍPIO 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

Junho/2013

Vencimento

30/07/2013

Nº de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 9.911,03

AGP-01-2013856813844-66

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
SALDO A DEVOLVER  
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO  
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO  
JUROS CONTA ANTERIOR  
DIF.NDEV/SDO NEG MULT.TENSAO 1  
CRED MULTA TENSAO RES 505  
VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

13.300,67  
3.292,04  
6.646,57  
84,63  
15,47  
86,61  
221,82  
9.911,03

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
06/2013

Vencimento  
30/07/2013

Valor a Pagar  
R\$ 9.911,03

8362000099 7 11030111000 0 00101002013 7 85681384466 4

