

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 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:08.08.13 Vencimento:08.08.13  
105.000,00 31.036,68 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.407,57 29.629,1

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 07/2013	1.407,57	1.407,57

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

Total Geral  
1.407,57

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\$ -  
Cred- Total Descontado  
Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento -----  
Em / / . Recibo 4833/2013  
Em 30/08/13.

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

Cheque Banco 29017-3  
Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada  
ASSINATURA CREDOR  
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  
005112/13 Ordinario Orcamentario  
Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 30  
Conta S: 21  
CGC: 04.368.898/0001-06  
Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica  
---Valor Orcado--- 784.811,00  
---Saldo Anterior--- 30.175,77  
Emissao: 08.08.13  
-Valor do Empenho- 1.444,15  
Vencimento: 08.08.13  
---Saldo Atual--- 28.731,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 07/2013	1.444,15	1.444,15

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos  
Total Gera 1.444,15

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

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

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

-----Ordem de Pagamento-----  
Em / / . Em 30/08/13. Recibo 4834/2013

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

Cheque Banco 29017 - 3 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: 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: 21  
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--- 338.277,00 ---Saldo Anterior--- 71.329,61 Emissao: 08.08.13 Vencimento: 08.08.13  
-Valor do Empenho- 1.792,77 ---Saldo Atual--- 69.536,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 07/2013	1.792,77	1.792,77

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:  
1.792,77

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 30/08/13

Recibo

4835/2013

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco 29017-3

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: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E  
Dotacao: 278120019.2.019.3390.39.00.00 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: 08.08.13 Vencimento: 08.08.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
66.500,00 22.421,84 1.472,32 20.949,96

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 07/2013	1.472,32	1.472,32

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Gera  
1.472,32

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / / .

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

Ordem de Pagamento ----- Em / / .  
Em 30 08 13 . Recibo 4836 / 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: 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: 08.08.13 Vencimento: 08.08.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
40.000,00 26.679,65 137,71 26.541,95

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 07/2013	137,71	137,71

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Gera  
137,71

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

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

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

Ordem de Pagamento ----- Pagamento -----  
Em / / . Em 30/08/13 . Recibo 4837/2013

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

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:08.08.13 Vencimento:08.08.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 332.000,00 125.490,00 792,60 124.697,4

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 07/2013	792,60	792,6

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 792,6

-----  
 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 -----  
 Em / / . Em 30/08/13. Recibo 4838/2013

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

-----  
 Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco 2907-3 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: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA      005111/13 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.  
Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 3  
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  
---Valor Orcado---      ---Saldo Anterior---      Emissao:08.08.13      Vencimento:08.08.13  
90.000,00      66.012,04      -Valor do Empenho-      ---Saldo Atual---  
898,45      65.113,45

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 07/2013	898,45	898,45

Fonte Recurso:      Recursos Ordinarios (Livres)      Total Gera  
898,45

-----  
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  
Em      /      /      .      Em 30/08/13 .

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

Cheque      Certifico Haver Pago  
Banco 29027-3      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: 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:08.08.13 Vencimento:08.08.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 233.357,00 70.398,88 861,07 69.537,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,REF MES 07/2013	861,07	861,0

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 861,0

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Ordem de Pagamento Recibo 4840/2013  
 Em / / . Em 30/08/13 .

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

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





Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240  
 CNPJ 04.369.898/0001-06 - IE 90.233.073-93 IM: 429.992-4



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

Julho/2013

N° de Identificação

27261540

Vencimento

30/08/2013

VALOR

R\$ 8.806,64

AGP-01-2013900801319-33

**DOCUMENTO DE COBRANCA**

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
 SALDO A DEVOLVER  
 DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO  
 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO  
 JUROS CONTA ANTERIOR  
 ACRESCIMO MORATORIO  
 DEV SDO CTA ANT MULT TENSAO 1  
 DIF.NDEV/SDO NEG MULT.TENSAO 2  
 SERV.TECNICOS ADMINISTRATIVOS  
 VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

11.187,23  
 1.543,96  
 4.088,84  
 93,70  
 17,17  
 0,20  
 86,61  
 33,39  
 106,44  
 8.806,64

**Base de Cálculo**

IDENTIFICAÇÃO  
 27261540

Mês  
 07/2013

Vencimento  
 30/08/2013

Valor a Pagar  
 R\$ 8.806,64

8361000088 1 06640111000 3 00101002013 7 90080131933 7

