

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

006351/13 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:03.09.13 Vencimento:03.09.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 25.281,96 1.301,51 23.980,41

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2013	1.301,51	1.301,51

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Geral: 1.301,51

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 6377/2013
 Em / / . Em 18/10/13.

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

Cheque 29017-3 (3877) Certifico Haver Pago
 Banco 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

006347/13 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

Nao se Aplica Emissao:03.09.13 Vencimento:03.09.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 784.811,00 3.181,19 1.601,29 1.579,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2013	1.601,29	1.601,29

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral: 1.601,29

 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 6378/2013
 Em / / . Em 18/10/13.

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

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

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

006352/13 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: 110
 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:03.09.13 Vencimento:03.09.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 338.277,00 8.294,86 2.885,37 5.409,49

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2013	2.885,37	2.885,37

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 2.885,37

 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 6379/2013
 Em / / . Em 18/10/13 .

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

Cheque 25017-3 Certifico Haver Pago
 Banco 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

006345/13 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:03.09.13 Vencimento:03.09.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
332.000,00 72.266,00 1.619,28 70.646,78

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,REF MES 08/2013	1.619,28	1.619,28

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 1.619,28

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 6380/2013
Em / / . Em 18 / 10 / 13 .

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

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

006350/13 Ordinario Orcamentario

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: 207
 Conta S: 2149

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:03.09.13 Vencimento:03.09.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 66.500,00 18.844,92 1.760,59 17.084,39

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2013	1.760,59	1.760,59

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 1.760,59

 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 6381/2013
 Em / / . Em 18/10/13.

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

Cheque 9017.3 Certifico Haver Pago
 Banco a Importancia Acima
 Mencionada [Assinatura]
 TESOUREIRO

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

006349/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 238
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:03.09.13 Vencimento:03.09.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
40.000,00 25.989,29 165,92 25.823,39

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2013	165,92	165,92

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 165,92

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 6382/2013
Em / / . Em 10/10/13

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

Cheque Banco 9017-3 Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada [Assinatura]
TESOUREIRO

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

006346/13 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

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:03.09.13 Vencimento:03.09.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
90.000,00 64.434,40 1.189,59 63.244,81

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2013	1.189,59	1.189,59

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 1.189,59

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 6383/2013
Em / / . Em 18/10/13.

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

Cheque 2017-3 Certifico Haver Pago
Banco a Importancia Acima Saudi
Mencionada -----
TESOUREIRO



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Bizetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 80.233.073-99 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

Agosto/2013

Vencimento

30/09/2013

N° de Identificação

27261540

VALOR

R\$ 10.523,55

AGP-01-2013949287229-34

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
 DEV SDO CTA ANT MULT TENSAO 2
 CRED VIOL META CONT
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

14.158,06
 205,02
 4.093,61
 197,35
 52,70
 38,04
 33,39
 0,62
 10.523,55

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 08/2013

Vencimento
 30/09/2013

Valor a Pagar
 R\$ 10.523,55

83690000105 5 23550111000 3 00101002013 7 94928722934 6

