

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

007253/13 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: 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:04.10.13 Vencimento:04.10.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
233.357,00 10.501,57 949,94 9.551,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	949,94	949,9

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 949,9

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

Liquidacao
Lugar 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 7762/2013
Em / / . Em 26 / 11 / 13 .

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

Cheque 104604 (3882) 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

NOTA DE EMPENHO

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: 32
 Conta S: 216

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:04.10.13 Vencimento:04.10.13
 90.000,00 62.252,04 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 1.338,88 60.913,13

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	1.338,88	1.338,88

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
 1.338,88

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Local 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 / / . Recibo 7163/2013
 Em 26/11/13.

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

Cheque
 Banco 10460-4 (3882) 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

007260/13 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: 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 Emissao:04.10.13 Vencimento:04.10.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
438.277,00 58.393,46 2.057,24 56.336,2

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	2.057,24	2.057,2

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 2.057,2

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
Lugar 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 776412083
Em / / . Em 26/11/13 .

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

Cheque Banco 10460-4 (8882) 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: 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
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:04.10.13 Vencimento:04.10.13
66.500,00 14.371,05 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
1.477,06 12.893,99

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	1.477,06	1.477,06

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
1.477,06

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 / /

Em 26/11/13

Recibo 7765/2013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

10460-4 (3884)

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: 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
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:04.10.13 Vencimento:04.10.13
40.000,00 24.981,52 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
186,69 24.794,81

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	186,69	186,69

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
186,69

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Lugar 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 26/11/13.

Recibo

7766/2013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

10460-4 (3882)

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: 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: 210

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:04.10.13 Vencimento:04.10.13
332.000,00 21.721,70 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
1.070,48 20.651,2

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	1.070,48	1.070,48

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
1.070,48

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Onde 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 26/11/13. Recibo 7267/2013

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

Cheque 10460-4 (3882) 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

007259/13 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: 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:04.10.13 Vencimento:04.10.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 20.317,50 1.393,45 18.924,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	1.393,45	1.393,45

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Geral 1.393,45

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
 Lugar 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 7168/2013
 Em / / . Em 26/11/13.

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

 Cheque 10460-4 (3882) 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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE 007255/13 Ordinario Orcamentario
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA D Conta P: 3 Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A Conta S: 21
Banco: 000 Ag: C/C: CGC: 04.368.898/0001-06
Endereco: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 Fone: 0800450196 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao: 04.10.13 Vencimento: 04.10.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
934.811,00 26.891,18 1.486,50 25.404,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 09/2013	1.486,50	1.486,50

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral 1.486,50

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----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 7769/2013
Em / / Em 26/11/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10460-4 (3882) a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazeiro, 158 - Curitiba-PR - 81.209-240
CNPJ 04.358.898/0001-06 - I.E: 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

Setembro/2013

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/10/2013

VALOR

R\$ 9.960,24

AGP-01-2013992040633-39

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

13.403,55
2.804,08
6.247,39
9.960,24

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
09/2013

Vencimento
30/10/2013

Valor a Pagar
R\$ 9.960,24

83690000099 0 6024011000 5 00101002013 7 99204063339 6

