

Estado do Parana
 Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 09.323.218/0001-51

009452/13 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: 2132

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:31.12.13 Vencimento:31.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 1.394.811,00 5.841,89 1.862,18 3.979,71

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 12/2013	1.862,18	1.862,18

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral: 1.862,18

 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 495/2014
 Em / / . Em 12/02/14.

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

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 290/7-3 (3877) mencionada
 TESOUREIRO

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

009456/13 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: 159
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:31.12.13 Vencimento:31.12.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
40.000,00 19.693,60 1.838,83 17.854,77

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,REF MES 12/2013	1.838,83	1.838,83

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 1.838,83

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 49612014
Em / / . Em 12 / 02 / 14 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco 29017-3 039771 mencionada -----
TESOUREIRO

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

009455/13 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: 20
 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:31.12.13 Vencimento:31.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 74.200,00 5.872,00 1.297,91 4.574,09

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 12/2013	1.297,91	1.297,91

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 1.297,91

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 497/2014
 Em / / . Em 12/02/14.

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 29017-3(3897) 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

009454/13 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: 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:31.12.13 Vencimento:31.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 40.000,00 22.721,16 283,39 22.437,79

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 12/2013	283,39	283,39

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 283,39

 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 49812054
 Em / / . Em 12 / 02 / 14 .

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 29057-3 (3977) 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

009453/13 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:31.12.13 Vencimento:31.12.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
432.000,00 23.335,15 988,89 22.346,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 12/2013	988,89	988,89

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 988,89

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Claro 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 499/2014
Em / / . Em 12/02/14 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco 29017-3 (3877) mencionada
TESOUREIRO

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

009450/13 Ordinário 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: 80
Conta S: 2142

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:31.12.13 Vencimento:31.12.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
333.357,00 30.062,77 878,27 29.184,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 12/2013	878,27	878,27

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 878,27

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 50512014
Em / / . Em 12 / 02 / 14 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29017-3 (3877) 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

009457/13 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: 88
 Conta S: 2142

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:31.12.13 Vencimento:31.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 333.357,00 29.184,50 3.262,93 25.921,57

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 12/2013	3.262,93	3.262,93

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 3.262,93

 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 50212014
 Em / / . Em 12 / 02 / 14 .

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 29017-3 (8877) a Importancia Acima
 mencionada -----
 TESOUREIRO



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba PR - 81200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 123.992-4



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

Dezembro/2013

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/01/2014

VALOR

R\$ 12.106,21

AGP-01-20131148093284-53

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SERVICÓ DE VISTORIA DE UC
SALDO A DEVOLVER
DEVOLUCAO FATURA CANCELADA
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

15.024,95
28,60
337,79
-3.650,98
199,05
90,09
76,71
12.106,21

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
12/2013

Vencimento
30/01/2014

Valor a Pagar
R\$ 12.106,21

83680000121 3 06210111000 5 00101020131 5 14809328453 4

