

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

003771/13 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: 21

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:11.06.13 Vencimento:11.06.13

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

250.000,00 187.234,48 14.727,65 172.506,83

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA	14.727,65	14.727,65

Fonte Recurso: COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public

Total Geral
14.727,65

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

3380/2033

Em / / .

Em 27/06/13 .

Pague-se a importancia

Recebi a importancia

Acima Processada

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

Banco

10508.2

a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazetto, 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 ILUM PUBLICA
 AV MANOEL RIBAS,620
 - ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP 85580-000
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Maio/2013

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/06/2013

VALOR

R\$ 14.727,65

AGP-01-2013834419891-75

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

14.727,65
 14.727,65

Base de Cálculo

NÃO PAGAR
 Esta Fatura será quitada
 no encontro de contas.

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 05/2013

Vencimento
 30/06/2013

Valor a Pagar
 R\$ 14.727,65

83680000147 8 27650111000 7 00101002013 7 83441989175 1

