

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

004286/13 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: 30

Conta S: 2110

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:10.07.13 Vencimento:10.07.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 250.000,00 172.506,83 13.901,68 158.605,15

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA	13.901,68	13.901,68

Fonte Recurso: COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica Total Geral: 13.901,68

 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 3975/2013 A
 Em / / . Em 30 10 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 10908-2 (3969) mencionada -----
 TESOUREIRO



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Blazetto, 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

Junho/2013

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

30/07/2013

VALOR

R\$ 13.901,68

AGP-01-2013856813585-46

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto
 Notas Fiscais de Energia
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total
 13.901,68
 13.901,68

Base de Cálculo

Nos.

NÃO PAGAR
 Esta Fatura será quitada
 no encontro de contas.

IDENTIFICAÇÃO
 27261540

Mês
 06/2013

Vencimento
 30/07/2013

Valor a Pagar
 R\$ 13.901,68

83690000139 4 01680111000 4 00101002013 7 85681358546 5

