

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

008110/13 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: 210

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 Emissao:05.11.13 Vencimento:05.11.13

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
250.000,00 153.066,11 16.519,28 136.546,81

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA,REF MES 10/2013	16.519,28	16.519,28

Fonte Recurso: COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public

Total Gerado 16.519,28

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

D( )laro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento -----  
Em / / .

Recibo 8494/2013  
Em 31/12/13 .

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco 10508-2

TESOUREIRO



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazzetto, 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

MUNICIPIO 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

**Outubro/2013**

Nº de Identificação

**27261540**

Vencimento

**30/11/2013**

VALOR

**R\$ 16.519,28**

AGP-01-20131040827365-10

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Produto

Notas Fiscais de Energia  
SERVICO DE VISTORIA DE UC  
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

16.490,66  
28,62  
16.519,28

Base de Cálculo

*Nas Pagar*  

---

*Encargos de Contas.*

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
10/2013

Vencimento  
30/11/2013

Valor a Pagar  
R\$ 16.519,28

83620000165 6 19280111000 3 00101020131 5 04082736510 3

