

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

008940/13 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:03.12.13 Vencimento:03.12.13

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

250.000,00 120.278,23 16.041,75 104.236,48

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA	16.041,75	16.041,75

Fonte Recurso: COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public

Total Geral: 16.041,75

-----  
 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 8801/2013  
 Em / / . Em 31 /12 /13 .

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

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



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba - PR - 81.200-240  
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 00.233.33-99 - 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

**Novembro/2013**

Nº de Identificação

**27261540**

Vencimento

**30/12/2013**

VALOR

**R\$ 16.041,75**

AGP-01-20131091097751-17

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Produto

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

Valor Total

16.013,13  
28,62  
16.041,75

Base de Cálculo

*Nas Pagar.  
Encorras de contas.*

IDENTIFICAÇÃO  
27261540

Mês  
11/2013

Vencimento  
30/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 16.041,75

83630000160 6 41750111000 7 00101020131 5 09109775117 5

