

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 008217/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.  
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE  
Nº CONTA: 27  
COD. DESDOBR.: 2408CREDOR: 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A  
CNPJ: 04.368.898/0001-06ENDEREÇO: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158  
FONE: 0800450196  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 21.11.14  
VENCIMENTO: 21.11.14VALOR ORÇADO: 590.000,00  
SALDO ANTERIOR: 53.301  
VALOR DO EMPENHO: 275,59  
SALDO ATUAL: 53.025,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF MES 11/2014	275,59	275,59

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 275,59NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral  
TOTAL BRUTO: 275,59

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 8617 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  26 DE 11 DE 14  CREDOR
--	---

BANCO: \_\_\_\_\_  
Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_  
Nº DA CONTA: 10460-4  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Bizetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-66 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE  
 R FERNANDO FERRARI, - LIG PROV ORNAMENTACAO NATALINA  
 CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR - 85580-000

CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Novembro/2014

Vencimento

24/11/2014

Nº de Identificação

94858241

VALOR A PAGAR

R\$ 275,59

EVE-01-20141771879200- 50

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio  
 4635268300

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: - Bifasico

Poder/Ppm-Adm Publica Em Geral

Leitura Anterior

Leitura Atual

Medido

Constante de Multiplicação

Total Faturado

Consumo Médio Diário

Data de Apresentação

Próxima Leitura Prevista

24/11/2014

09/01/2015

46 dias  
520 kWh

520 kWh

11,30 kWh

21/11/2014

31/12/2014

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês kWh Dt.Pgto. Valor

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.766.056- SERIE B  
 Emitida em 21/11/2014

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	520	0,282480	146,89	146,89	29,00%
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	520	0,208307	108,32	108,32	29,00%
SERVICO DE LIGACAO PROVISORIA				20,38		

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: PATO BRANCO  
 Mês Ref.: 09/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Mensal:	10,73	7,67	5,78	
Limite Trimestral:	21,46	15,34	-	
Limite Anual:	42,92	30,69	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
255,21	74,01	275,59

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 48,12	A25F.C8EC.516F.4A61.A0DF.47FC.F68A.0F00
Enc. Setoriais 18,75	
Energia 97,69	
Transmissão 5,15	
Tributos 85,50	
<b>Total 255,21</b>	

**AVISO de Vencimento**

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2013, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2013, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas. INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,05 E COFINS R\$9,44 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%). A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR. DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO.

NO MES DE NOVEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO  
94858241

Mês  
11/2014

Vencimento  
24/11/2014

Valor a Pagar  
275,59

**COPEL**

8362000002 1 75590111000 6 00101020141 4 77187920050 5

