

**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 003411/2015 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | | | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039439900 OUTROS SERV. DE TERCE | | Nº CONTA 25 | COD. DESDOBR. 2568 | | |
| CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A | | CNPJ 04.368.898/0001-06 | | | |
| ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 | | FONE 0800450196 | CIDADE CURITIBA | | |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 22.05.15 | VENCIMENTO 22.05.15 |
| VALOR ORÇADO 400.000,00 | SALDO ANTERIOR 140.764 | VALOR DO EMPENHO 4.176,00 | | SALDO ATUAL 136.588,03 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 05/2015 | 4.176,00 | 4.176,00 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 4.176,00 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | | TOTAL BRUTO | 4.176,00 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| _____ FUNCIIONARIO | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO 4084 R\$ 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. 01 DE 06 DE 15 _____ CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 99017.3 | | ANOTAÇÕES | |

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.899/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
 R EST GRACIOSA, 730 - ALIENACAO BENS INSERVEIS
 BAIRRO ALTO - CURITIBA - PR - 82840-360

CNPJ 76.995.430/0001-52 - IE: 9023307399

Mês de referência
Maio/2015

Vencimento
28/05/2015

Nº de Identificação
99518406

VALOR A PAGAR
R\$ 4.176,00

EVE-01-20152251648647- 47

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: - Monofasico

Comerc/Distrib De Energia Eletrica

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Leitura Anterior 11/04/2012 0 | Leitura Atual 21/05/2015 0 | Medido 1135 dias 0 kWh | Constante de Multiplicação | Total Faturado 0 kWh | Consumo Médio Diário 0 kWh | Data de Apresentação 21/05/2015 | Próxima Leitura Prevista 30/06/2015 |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|-----|-----|----------|-------|
| | | | |

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.586.272- SÉRIE B**

Emitida em 21/05/2015

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| VENDA BEM INSERVIVEL ORGAO PUBL | | | | 4.176,00 | | |

Indicadores de QualidadeConjunto:
Mês Ref.: 03/2015

| | DIC | FIC | DMIC | EUSD (R\$) |
|--------------------|-----|-----|------|------------|
| Realizado: | - | - | - | 0,00 |
| Limite Mensal: | - | - | - | |
| Limite Trimestral: | - | - | - | |
| Limite Anual: | - | - | - | |

Tensão Contratada: 127 volts
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133

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 0,00 | Valor ICMS 0,00 | Valor Total da Nota Fiscal 4.176,00 |
| Composição dos Valores | | Reservado ao Fisco ED14.0D19.453F.D2EF.B1F4.40C8.4D3E.820B |
| Distribuição | 0,00 | |
| Enc. Setoriais | 0,00 | |
| Energia | 0,00 | |
| Transmissão | 0,00 | |
| Tributos | 0,00 | |
| Total | 0,00 | |

Aviso de Vencimento

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:12/04-31/12 Vermelha:01/01-21/05

IDENTIFICAÇÃO
99518406Mês
05/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
28/05/2015Valor a Pagar
4.176,00**COPEL**

8361000041 0 76000111000 5 00101020152 1 25164864747 6

