

**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	RECURSO
007286/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339039431000	495	1608
CREDOR	CHPJ 04.368.898/0001-06	
1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	0800450196	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.11.17	01.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	34.234,5	2.296,66	31.937,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REALOCAO DE POSTE DA UNIDADE CONSUMIDORA 9867937. PARCELA UNICA.	2.296,6600	2.296,66

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public	2.296,66
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	2.296,66

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 9287R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	27 DE 11 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10508-2	

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Blazetto, 158 Bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R ABILON SOUZA NAVES, 622 - PM ITO PACO MUNICIPAL
 CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP: 85580-000

84092 01 002 374000
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência**Novembro/2017****Nº de Identificação****9867937****Vencimento****01/12/2017****VALOR A PAGAR****R\$ 2.296,66**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635268300

EVE-01-20175622216632-8

*redocação de parte***Informações Técnicas**

Nº Medidor:

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

23/11/2017

05/12/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2017	2807	09/11/2017	2.080,75
09/2017	2483	16/10/2017	1.850,87
08/2017	2344	12/09/2017	1.701,10
07/2017	2344	07/08/2017	1.584,96
06/2017	2365	10/07/2017	1.608,46
05/2017	2225	12/06/2017	1.369,35
04/2017	3209	09/05/2017	2.144,00
03/2017	3053	10/04/2017	1.955,27
02/2017	2347	10/03/2017	1.941,32
01/2017	2277	07/03/2017	1.434,49
12/2016	2624	26/01/2017	1.807,02
11/2016	2250	17/01/2017	1.645,53

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 004.001.353- SÉRIE B
 Emitida em 23/11/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Allq. ICMS
PART FINANC-OBRS RD DISTR-PEP S				2.296,66		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: PATO BRANCO
 Mês Ref.: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	4,33	2,00	2,05	-	-
Limite Mensal:	10,58	7,59	5,68	16,60	474,84
Limite Trimestral:	21,17	15,19	-	-	-
Limite Anual:	42,34	30,39	-	-	-

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 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.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor ICMS 0,00	Valor Total da Nota Fiscal 2.296,66
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	0,00	7D64.53D2.6272.F39B.1AD7.FC66.1ECC.6A7B
Enc. Setoriais	0,00	
Energia	0,00	
Transmissão	0,00	
Tributos	0,00	
Total	0,00	

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes GADIN/PR
 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.: Vermelha: 05/11-05/11

IDENTIFICAÇÃO
9867937Mês
11/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
01/12/2017Valor a Pagar
2.296,66

8362000022 9 96660111000 2 00101020175 2 62221663208 4

**COPEL**