



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10775 / 2015 Ordinário Data: 17/08/2015 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, - - C.E.P. 81200240 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA  
Reduzido: 384  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial  
500.000,00

Saldo Anterior  
76.398,26

Valor  
346,69

Saldo Atual  
76.051,57

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Cons | Energia Elétrica | 142,90        | 142,90     |
| 2    | 1   | Cons | Energia Elétrica | 161,25        | 161,25     |
| 3    | 1   | Cons | Energia Elétrica | 42,54         | 42,54      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

346,69

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Flm 101 0307201500003/280100240 41999991  
42,90

Flm 101 0307201500003/290000770 41999991  
61,25



03/09/2015 16:45:50

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.52  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE  
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83690000001-6 42900111000-7  
00101020152-1 47898994729-4  
Data do pagamento 03/09/2015  
Valor Total 142,90  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
apos a quitacao.

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 03/09/2015 16:23:26 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 03/09/2015 16:45:50 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.52  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

|                   |                         |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |               |
| Codigo de Barras  | 83660000001-9           | 61250111000-3 |
|                   | 00101020152-1           | 46063146238-5 |
| Data do pagamento |                         | 03/09/2015    |
| Valor Total       |                         | 161,25        |

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 03/09/2015 16:23:42 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 03/09/2015 16:45:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.52  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

|                  |                         |               |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio         | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |               |
| Codigo de Barras | 83670000000-0           | 42540111000-1 |
|                  | 00101020152-1           | 44770653882-7 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Data do pagamento | 03/09/2015 |
| Valor Total       | 42,54      |

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         |

03/09/2015 16:24:05

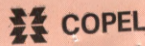
03/09/2015 16:45:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IE 90.233.273-99 IM 423.392-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/09/2015

Valor a Pagar

R\$ 142,90

EDGAR SILVESTRE  
AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000  
CPF: 27824694904

MARIALVA - PR

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 06006490156

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 - MONOFÁSICO

Mes Referência: 08/2015

Leitura Anterior  
15/07/2015  
38624

Leitura Atual  
14/08/2015  
38775

Medido  
30 dias  
151 kWh

Constante de  
Multiplicação  
1,00

Total  
Faturado  
151 kWh

Consumo  
Médio/Dia  
5,03 kWh

Data  
Apresentação  
14/08/2015

Próxima Leitura Prevista: 15/09/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

### Indicadores de Qualidade

FS [17.632]

Conjuntos MATRI-QUALIARI

Mes 06/2015

Realizado Mensal  
0,00 h  
Limite Mensal  
10,00 h  
Limite Trimestral  
20,01 h  
Limite Anual  
40,03 h

DIC  
0,00  
7,44  
20,01  
40,03

FIC  
0,00  
7,44  
20,01  
40,03

DMIC  
0,00 h  
5,28 h  
14,89  
29,79

EUSD (R\$)  
26,68

Tensão Contratada  
127 volts

Limite faixa arrelquiada de Tensão  
117 - 133 volts

### Histórico de Consumo e Pagamento

| Mes    | Cons. (kWh) | Data Pgtº  | Med.                              | Cons. (kWh) | Data Pgtº  |
|--------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| JUL/15 | 138         | 21/07/2015 | MAR15                             | 152         | 26/05/2015 |
| JUN/15 | 139         | 21/07/2015 | Média 3 últimos consumos: 142 kWh |             |            |

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA n.º 2043397 Série B  
Emitida em 14/08/2015

| Produto                            | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base de Cálculo            | Aliq. ICMS |
|------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|----------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO        | kWh | 151     | 0,751782       | 113,52      | 113,52                     | 29,00%     |
| 02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA       | kWh |         |                | 12,67       | 12,67                      | 29,00%     |
| 03 CONT. ILLUMIN. PÚBLICA MUNICIPI |     |         |                | 13,81       |                            |            |
| 04 ACRESCIMO MORATORIO             |     |         |                | 0,33        |                            |            |
| 05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT    |     |         |                | 2,06        |                            |            |
| 06 JUROS CONTA ANTERIOR            |     |         |                | 0,51        |                            |            |
| Base de Cálculo do ICMS            |     | 126,19  | Valor ICMS     | 36,05       | Valor Total da Nota Fiscal | 142,90     |

| Composição dos Valores |        |
|------------------------|--------|
| Energia                | 51,04  |
| Distribuição           | 19,06  |
| Transmissão            | 2,96   |
| Tributos               | 43,57  |
| Encargos               | 9,56   |
| TOTAL                  | 126,19 |

Reservado ao Fisco

5EA5.2236 D46D 40 3D 10B7 6105 D6D4 55DF

INCLUSO NA FATURA FISCAL POR VALOR DE R\$ 142,90 (CATORZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)  
A qual, por tempo pode ser solicitada o cancelamento de valores não relacionados  
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
A PARTIR DE 01/09/2015 - PIS/PASEP 0,65% E COFINS 4,11%  
Períodos Band Tarif. Vermelha 15/07-14/08

Marcelo A. Romão  
Chefe da Divisão de Auditoria,  
Controle e Avaliação

Telefone Centralizador Copel: 0800 51 00 116 - Telefone ATEND: 167 (ligar em qualquer rede de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 05/09/2015

Valor a pagar: R\$ 142,90

Controle  
01-20152478989947-29

Número de identificação  
88098290

Mes  
08/2015

FS [17.632]

83690000001 6 42900111000 7 00101020152 1 47898994729 4



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazotto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-05  
IE 90.233.573-99 IM 423.992-4

PARANÁ  
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

77350022

Vencimento

27/08/2015

Valor a Pagar

R\$ 161,25

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 05006430156

**Reaviso de Vencimento****Informações Técnicas**

No. Medidor: 0244803637 - MONOFASICO

Mes Referência: 08/2015

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido  | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentação |
|------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 09/07/2015       | 10/08/2015    | 32 dias | 1,00                       | 176 kWh        | 5,50 kWh          | 10/08/2015        |
| 16551            | 16727         | 176 kWh |                            |                |                   |                   |

Proxima Leitura Prevista: 09/09/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

**Indicadores de Qualidade**

FS [17.532]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 06/2015

Tensão Contratada

|                    | DIC     | FIC   | DMIC   | EUSD (R\$) |
|--------------------|---------|-------|--------|------------|
| Realizado Mensal:  | 0,00 h  | 0,00  | 0,00 h | 29,58      |
| Limite Mensal:     | 4,83 h  | 3,17  | 2,69 h |            |
| Limite Trimestral: | 9,67 h  | 6,35  |        |            |
| Limite Anual:      | 19,34 h | 12,70 |        |            |

127 volts

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 volts

**Historico de Consumo e Pagamento**

| Mes    | Cons. (kWh) | Data Pgto  | Mes    | Cons. (kWh) | Data Pgto  |
|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| JUL/15 | 176         | 17/07/2015 | MAI/15 | 175         | 25/05/2015 |
| JUN/15 | 153         | 16/06/2015 |        |             |            |

Media 3 ultimos consumos: 168 kWh

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1127696 Serie B  
Emitida em 10/08/2015

| Produto Descricao                   | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo            | Aliq ICMS |
|-------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO         | kWh | 176     | 0,753522       | 132,62      | 132,62                     | 29,00%    |
| 02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA        | kWh |         |                | 14,82       | 14,82                      | 29,00%    |
| 03 CONTR. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPAL |     |         |                | 13,81       |                            |           |
| Base de Calculo do ICMS             |     | 147,44  | Valor ICMS     | 42,16       | Valor Total da Nota Fiscal | 161,25    |
| Composicao dos Valores              |     |         |                |             |                            |           |
| Energia                             |     | 59,51   |                |             |                            |           |
| Distribuicao                        |     | 22,21   |                |             |                            |           |
| Transmissao                         |     | 3,45    |                |             |                            |           |
| Tributos                            |     | 51,13   |                |             |                            |           |
| Encargos                            |     | 11,14   |                |             |                            |           |
| TOTAL                               |     | 147,44  |                |             |                            |           |

Reservado ao Fisco

D226.5D2B.5957.F370.F1D7.1995.6BEF.E5D9

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 8,37, CONFORME RES. ANEEL 93/2005

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/09/2015 - PIS/PASEP 0,99% E COFINS 4,11%

Periodos Band Tarif. Vermelha: 10/07-10/08

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 27/08/2015

Valor a pagar: R\$ 161,25

Controle  
01-20152460631462-38

Numero de identificação  
77350022

Mes  
08/2015

FS [17.532]

83660000001 9 61250111000 3 00101020152 1 46063146238 5



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IE 90.233.075-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

32759940

Vencimento

23/08/2015

Valor a Pagar

R\$ 42,54

VALDELI DE ALMEIDA

EST SARANDI, 9 105A 09

CEP 86994000

MARIALVA - PR

CPF: 45791660944

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

**Reaviso de Vencimento****Informações Técnicas**

No. Medidor: 0331309109 - MONOFASICO

Mes Referência: 06/2015

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido  | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio/Dia | Data Apresentação |
|------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 06/07/2015       | 05/08/2015    | 30 dias | 1,00                       | 47 kWh         | 1,57 kWh          | 05/08/2015        |

Proxima Leitura Prevista: 03/09/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

**Indicadores de Qualidade**

FS [11.7.53.21]

| Conjunto          | Mes     | DIC     | FIC   | DMIC   | EUSD (R\$) | Tensão Contratada               |
|-------------------|---------|---------|-------|--------|------------|---------------------------------|
| MANDAGUARI        | 06/2015 | 0,00 h  | 0,00  | 0,00 h | 9,08       | 127 volts                       |
| Realizado Mensal  |         | 4,83 h  | 3,17  | 2,69 h |            | Limite faixa adequada de Tensão |
| Limite Mensal     |         | 9,67 h  | 6,36  |        |            | 117 - 133 volts                 |
| Limite Trimestral |         | 19,34 h | 12,70 |        |            |                                 |

**Historico de Consumo e Pagamento**

| Mes    | Cons. (kWh) | Data Pgto  | Mes    | Cons. (kWh) | Data Pgto  |
|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| JUL/15 | 62          | 17/07/2015 | MAI/15 | 52          | 17/07/2015 |
| JUN/15 | 47          | 17/07/2015 |        |             |            |

Media 3 ultimos consumos: 50 kWh

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 598743 Serie B  
Emitida em 05/08/2015

| Produto Descricao               | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo            | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|----------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO     | kWh | 47      | 0,755106       | 35,49       | 35,49                      | 23,00%     |
| 02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA    | kWh |         |                | 3,96        | 3,96                       | 29,00%     |
| 03 ACRESOIMO MORATORIO          |     |         |                | 0,18        |                            |            |
| 04 ACRESOIMO MORATORIO          |     |         |                | 0,45        |                            |            |
| 05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT |     |         |                | 0,78        |                            |            |
| 06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT |     |         |                | 0,70        |                            |            |
| 07 JUROS CONTA ANTERIOR         |     |         |                | 0,28        |                            |            |
| 08 JUROS CONTA ANTERIOR         |     |         |                | 0,70        |                            |            |
| Base de Calculo do ICMS         |     | 39,45   | Valor ICMS     | 11,44       | Valor Total da Nota Fiscal | 42,54      |
| Composicao dos Valores          |     |         |                |             |                            |            |
| Energia                         |     | 16,89   |                |             |                            |            |
| Distribuicao                    |     | 5,93    |                |             |                            |            |
| Transmissao                     |     | 0,92    |                |             |                            |            |
| Tributos                        |     | 13,74   |                |             |                            |            |
| Encargos                        |     | 2,97    |                |             |                            |            |
| TOTAL                           |     | 39,45   |                |             |                            |            |

Reservado ao Fisco

997C.AF05.7598.2FEC.3F8A.61D7.BFDD.B875

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 2,30, CONFORME RES. ANEEL 93/2005  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
A PARTIR DE 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.  
Períodos Band. Tarif.: Vermelha 07/07-05/08

Marcelo A. Romão  
Chefe da Divisão de Auditoria  
e Controle de Avaliação

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 23/08/2015

Valor a pagar: R\$ 42,54

| Controle             | Numero de identificação | Mes     | FS [11.7.53.21] |
|----------------------|-------------------------|---------|-----------------|
| 01-20152447/06538-82 | 32759940                | 08/2015 |                 |

83670000000 0 42540111000 1 00101020152 1 44770653882 7

