



# PREFEITURA 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: 8453 / 2016 Ordinário Data: 19/07/2016 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: 389  
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Tipo de Licitação: Dispensável  
Nº Licitação: ..... /  
Data Licitação: ..  
Nº Contrato: .. /  
Nº Convênio: ..

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 435.500,00      | 293.614,03     | 164,87 | 293.449,16  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Cons | Energia Elétrica | 164,87        | 164,87     |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 164,87 |
|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO  
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13  
VL OLIMPICA - MARIALVA - PR - 86990-000  
85064 01 014 216400  
CPF 066.643.299-64

Mês de referência

Maio/2016

Vencimento

01/06/2016

Nº de Identificação

77350022

VALOR A PAGAR

R\$ 19,98

FAT-01-20163466198155- 70

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio  
08006430156

## Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0244803637 - Monofasico

### Reside/Residencial

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido           | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 08/04/2016<br>18475 | 10/05/2016<br>18475 | 32 dias<br>0 kWh | 1                          | 30 kWh         | 0 kWh                | 10/05/2016           | 09/06/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 04/2016 | 129 |            | 113,62 |
| 03/2016 | 224 | 05/04/2016 | 226,67 |
| 02/2016 | 247 | 25/02/2016 | 227,06 |
| 01/2016 | 238 | 10/02/2016 | 219,39 |
| 12/2015 | 246 | 04/02/2016 | 228,72 |
| 11/2015 | 252 | 04/02/2016 | 231,55 |
| 10/2015 | 222 | 04/11/2015 | 200,65 |
| 09/2015 | 190 | 14/09/2015 | 170,49 |
| 08/2015 | 176 | 03/09/2015 | 161,25 |
| 07/2015 | 176 | 17/07/2015 | 154,15 |
| 06/2015 | 153 | 16/06/2015 | 128,05 |
| 05/2015 | 175 | 25/05/2015 | 144,46 |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 001.398.811- SÉRIE B

Emitida em 10/05/2016

| Produto Descrição             | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| CUSTO DISP SISTEMA            | kWh | 30      | 0,528000       | 15,84       | 0,00      | ,00%       |
| ACRESCIMO MORATORIO           |     | 03/2016 |                | 0,14        |           |            |
| JUROS CONTA ANTERIOR          |     | 03/2016 |                | 0,25        |           |            |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO |     | 03/2016 |                | 3,75        |           |            |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 03/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 0,57  | 1,00  | 0,57 | -     | 46,86      |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | 12,22 |            |
| Limite Trimestral: | 9,67  | 6,35  | -    | -     |            |
| Limite Anual:      | 19,34 | 12,70 | -    | -     |            |

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.

## Aviso de Vencimento

Há débitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

| Referência | Valor (R\$) | Vencimento |
|------------|-------------|------------|
| 04/2016    | 113,62      | 05/2016    |

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

|                                                                                                                                                      |                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>0,00                                                                                                                      | Valor ICMS<br>0,00 | Valor Total da Nota Fiscal<br>19,98 |
| <b>Composição dos Valores</b><br>Distribuição 3,78<br>Enc. Setoriais 1,90<br>Energia 8,50<br>Transmissão 0,58<br>Tributos 1,08<br><b>Total 15,84</b> |                    |                                     |
| <b>Reservado ao Fisco</b><br><br><b>BBA5.3464.A98A.FF82.7D28.8368.08FD.C579</b>                                                                      |                    |                                     |

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 2015, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2015, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas. INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,89 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DEBITOS: 04/2016 R\$ 113,62  
Períodos Band. Tarif.: Verde: 09/04-10/05

IDENTIFICAÇÃO  
77350022

Mês  
05/2016

Vencimento  
01/06/2016

Valor a Pagar  
19,98

Autenticação Mecânica



ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO  
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13  
VL OLIMPICA - MARIALVA - PR - 86990-000  
85064 01 014 216400  
CPF 066.643.299-64

Mês de referência

Julho/2016

Vencimento

26/07/2016

Nº de Identificação

77350022

VALOR A PAGAR

R\$ 14,58

FAT-01-20163668754043- 08

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
08006430156

## Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0244803637 - Monofásico

### Reside/Residencial

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido           | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 09/06/2016<br>18475 | 07/07/2016<br>18477 | 28 dias<br>2 kWh | 1                          | 30 kWh         | 0,07 kWh             | 07/07/2016           | 08/08/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 06/2016 | 30  |            | 15,81  |
| 05/2016 | 30  |            | 19,98  |
| 04/2016 | 129 |            | 113,62 |
| 03/2016 | 224 | 05/04/2016 | 226,67 |
| 02/2016 | 247 | 25/02/2016 | 227,06 |
| 01/2016 | 238 | 10/02/2016 | 219,39 |
| 12/2015 | 246 | 04/02/2016 | 228,72 |
| 11/2015 | 252 | 04/02/2016 | 231,55 |
| 10/2015 | 222 | 04/11/2015 | 200,65 |
| 09/2015 | 190 | 14/09/2015 | 170,49 |
| 08/2015 | 176 | 03/09/2015 | 161,25 |
| 07/2015 | 176 | 17/07/2015 | 154,15 |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 000.912.643- SÉRIE B

Emitida em 07/07/2016

| Produto Descrição  | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|--------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| CUSTO DISP SISTEMA | kWh | 30      | 0,486000       | 14,58       | 0,00         | ,00%       |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 05/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | -     | 6,27       |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | 12,22 |            |
| Limite Trimestral: | 9,67  | 6,35  | -    | -     |            |
| Limite Anual:      | 19,34 | 12,70 | -    | -     |            |

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.

## Aviso de Vencimento

Há débitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

| Referência | Valor (R\$) | Vencimento |
|------------|-------------|------------|
| 06/2016    | 15,81       | 07/2016    |

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

|                                 |                    |                                         |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor ICMS<br>0,00 | Valor Total da Nota Fiscal<br>14,58     |
| Composição dos Valores          |                    | Reservado ao Fisco                      |
| Distribuição                    | 3,87               | 453E.A88B.E836.DF4F.12CA.5E56.63BE.22F4 |
| Enc. Setoriais                  | 1,67               |                                         |
| Energia                         | 7,71               |                                         |
| Transmissão                     | 0,44               |                                         |
| Tributos                        | 0,89               |                                         |
| Total                           | 14,58              |                                         |

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,16 E COFINS R\$0,73 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%. REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2096/2016 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DEBITOS: 04/2016 R\$ 113,62 05/2016 R\$ 19,98 06/2016 R\$ 15,81 Períodos Band.Tarif.: Verde:10/06-07/07

IDENTIFICAÇÃO  
77350022

Mês  
07/2016

Vencimento  
26/07/2016

Valor a Pagar  
14,58

Autenticação Mecânica



ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO  
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13  
VL OLIMPICA - MARIALVA - PR - 86990-000  
85064 01 014 216400  
CPF 066.643.299-64

Mês de referência

Junho/2016

Vencimento

01/07/2016

Nº de Identificação

77350022

VALOR A PAGAR

R\$ 15,81

FAT-01-20163571426450- 25

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
08006430156

## Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0244803637 - Monofásico

### Reside/Residencial

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido           | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 10/05/2016<br>18475 | 09/06/2016<br>18475 | 30 dias<br>0 kWh | 1                          | 30 kWh         | 0 kWh                | 09/06/2016           | 07/07/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 05/2016 | 30  |            | 19,98  |
| 04/2016 | 129 |            | 113,62 |
| 03/2016 | 224 | 05/04/2016 | 226,67 |
| 02/2016 | 247 | 25/02/2016 | 227,06 |
| 01/2016 | 238 | 10/02/2016 | 219,39 |
| 12/2015 | 246 | 04/02/2016 | 228,72 |
| 11/2015 | 252 | 04/02/2016 | 231,55 |
| 10/2015 | 222 | 04/11/2015 | 200,65 |
| 09/2015 | 190 | 14/09/2015 | 170,49 |
| 08/2015 | 176 | 03/09/2015 | 161,25 |
| 07/2015 | 176 | 17/07/2015 | 154,15 |
| 06/2015 | 153 | 16/06/2015 | 128,05 |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 001.385.936- SÉRIE B

Emitida em 09/06/2016

| Produto Descrição  | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|--------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| CUSTO DISP SISTEMA | kWh | 30      | 0,527000       | 15,81       | 0,00         | ,00%       |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 04/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 0,28  | 3,00  | 0,15 | -     | 26,98      |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | 12,22 |            |
| Limite Trimestral: | 9,67  | 6,35  | -    | -     |            |
| Limite Anual:      | 19,34 | 12,70 | -    | -     |            |

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.

## Aviso de Vencimento

Há débitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

| Referência | Valor (R\$) | Vencimento |
|------------|-------------|------------|
| 05/2016    | 19,98       | 06/2016    |

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS   | Valor Total da Nota Fiscal              |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 0,00                    | 0,00         | 15,81                                   |
| Composição dos Valores  |              | Reservado ao Fisco                      |
| Distribuição            | 3,78         | F3FA.29DF.4F5E.FBE9.E493.76AF.FEDE.D4DE |
| Enc. Setoriais          | 1,90         |                                         |
| Energia                 | 8,50         |                                         |
| Transmissão             | 0,58         |                                         |
| Tributos                | 1,05         |                                         |
| <b>Total</b>            | <b>15,81</b> |                                         |

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSIVE NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,86 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. A PARTIR DE 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10. DEBITOS: 04/2016 R\$ 113,62 05/2016 R\$ 19,98 Períodos Band.Tarif.: Verde:11/05-09/06

IDENTIFICAÇÃO  
77350022

Mês  
06/2016

Vencimento  
01/07/2016

Valor a Pagar  
15,81

Autenticação Mecânica



ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO  
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13  
VL OLIMPICA - MARIALVA - PR - 86990-000  
85064 01 014 216400  
CPF 066.643.299-64

Mês de referência

Julho/2016

Vencimento

20/07/2016

Nº de Identificação

77350022

VALOR A PAGAR

R\$ 0,88

FFI-01-20163702121347- 21

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
08006430156

## Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0244803637 - Monofasico

Reside/Residencial

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido          | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 07/07/2016<br>18477 | 13/07/2016<br>18479 | 6 dias<br>2 kWh | 1                          | 2 kWh          | 0,33 kWh             | 13/07/2016           | 08/08/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 06/2016 | 30  |            | 15,81  |
| 05/2016 | 30  |            | 19,98  |
| 04/2016 | 129 |            | 113,62 |
| 03/2016 | 224 | 05/04/2016 | 226,67 |
| 02/2016 | 247 | 25/02/2016 | 227,06 |
| 01/2016 | 238 | 10/02/2016 | 219,39 |
| 12/2015 | 246 | 04/02/2016 | 228,72 |
| 11/2015 | 252 | 04/02/2016 | 231,55 |
| 10/2015 | 222 | 04/11/2015 | 200,65 |
| 09/2015 | 190 | 14/09/2015 | 170,49 |
| 08/2015 | 176 | 03/09/2015 | 161,25 |
| 07/2015 | 176 | 17/07/2015 | 154,15 |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.287.897- SÉRIE B

Emitida em 13/07/2016

| Produto Descrição        | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|--------------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO | kWh | 2       | 0,440000       | 0,88        | 0,00         | ,00%       |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 05/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | -     | 6,27       |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | 12,22 |            |
| Limite Trimestral: | 9,67  | 6,35  | -    | -     |            |
| Limite Anual:      | 19,34 | 12,70 | -    | -     |            |

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.

## Aviso de Vencimento

IDENTIFICAÇÃO  
77350022

Mês  
07/2016

Vencimento  
20/07/2016

Valor a Pagar  
0,88

Autenticação Mecânica



ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO  
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13  
VL OLIMPICA - MARIALVA - PR - 86990-000  
85064 01 014 216400  
CPF 066.643.299-64

Mês de referência

Abril/2016

Vencimento

01/05/2016

Nº de Identificação

77350022

VALOR A PAGAR

R\$ 113,62

FAT-01-2016330951013- 14

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
08006430156

## Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0244803637 - Monofásico

### Reside/Residencial

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 09/03/2016<br>18346 | 08/04/2016<br>18475 | 30 dias<br>129 kWh | 1                          | 129 kWh        | 4,30 kWh             | 08/04/2016           | 10/05/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 03/2016 | 224 | 05/04/2016 | 226,67 |
| 02/2016 | 247 | 25/02/2016 | 227,06 |
| 01/2016 | 238 | 10/02/2016 | 219,39 |
| 12/2015 | 246 | 04/02/2016 | 228,72 |
| 11/2015 | 252 | 04/02/2016 | 231,55 |
| 10/2015 | 222 | 04/11/2015 | 200,65 |
| 09/2015 | 190 | 14/09/2015 | 170,49 |
| 08/2015 | 176 | 03/09/2015 | 161,25 |
| 07/2015 | 176 | 17/07/2015 | 154,15 |
| 06/2015 | 153 | 16/06/2015 | 128,05 |
| 05/2015 | 175 | 25/05/2015 | 144,46 |
| 04/2015 | 178 | 23/04/2015 | 149,43 |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 001.377.692- SÉRIE B

Emitida em 08/04/2016

| Produto Descrição             | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|-------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO     | kWh | 129     | 0,772093       | 99,60       | 99,60        | 29,00%     |
| ENERGIA CONS. B.AMARELA       | kWh |         |                | 2,21        | 2,21         | 29,00%     |
| CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO |     |         |                | 11,81       |              |            |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 02/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 1,33  | 1,00  | 1,33 | -     | 51,67      |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | 12,22 |            |
| Limite Trimestral: | 9,67  | 6,35  | -    | -     |            |
| Limite Anual:      | 19,34 | 12,70 | -    | -     |            |

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.

## Aviso de Vencimento

IDENTIFICAÇÃO  
77350022

Mês  
04/2016

Vencimento  
01/05/2016

Valor a Pagar  
113,62

Autenticação Mecânica





21/07/2016 16:52:03

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.03  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

|                   |                         |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |               |
| Codigo de Barras  | 83620000000-5           | 14580111000-1 |
|                   | 00101020163-8           | 66875404308-5 |
| Data do pagamento |                         | 21/07/2016    |
| Valor Total       |                         | 14,58         |

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 | 21/07/2016 16:31:52 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 21/07/2016 16:52:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.03  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A.     |
| Codigo de Barras  | 83640000000-3 19980111000-8 |
|                   | 00101020163-8 46619815570-0 |
| Data do pagamento | 21/07/2016                  |
| Valor Total       | 19,98                       |

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 | 21/07/2016 16:32:31 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 21/07/2016 16:52:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.03  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

|                   |                         |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |               |
| Codigo de Barras  | 83670000000-0           | 15810111000-1 |
|                   | 00101020163-8           | 57142645025-0 |
| Data do pagamento |                         | 21/07/2016    |
| Valor Total       |                         | 15,81         |

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 | 21/07/2016 16:32:58 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 21/07/2016 16:52:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.03  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

|                   |                         |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |               |
| Codigo de Barras  | 83630000000-4           | 00880111000-1 |
|                   | 00101020163-8           | 70212134721-6 |
| Data do pagamento |                         | 21/07/2016    |
| Valor Total       |                         | 0,88          |

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 | 21/07/2016 16:33:14 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 21/07/2016 16:52:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.03  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5  
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio                                         | COPEL DISTRIBUICAO S.A.     |
| Codigo de Barras                                 | 83650000001-0 13620111000-6 |
|                                                  | 00101020163-8 33095101314-4 |
| Data do pagamento                                | 21/07/2016                  |
| Valor Total                                      | 113,62                      |
| 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 | 21/07/2016 16:33:44 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 21/07/2016 16:52:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.