



# 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: 10718 / 2016 Ordinário Data: 23/09/2016 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: 1043  
F. de Recurso: 3510 TAXAS- EXERCICIO PELO PODER DE POLICIA (EX. AN 03510

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.: /

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
249.099,56

Valor  
561,19

Saldo Atual  
248.538,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO    |
|------|-----|------|------------------|
| 1    | 1   | Cons | Energia Elétrica |

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 561,19        | 561,19     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

561,19

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.30  
2278002278 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5

=====

|                   |                         |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |               |
| Codigo de Barras  | 83680000005-8           | 61190111000-1 |
|                   | 00101020163-8           | 80507062526-6 |
| Data do pagamento |                         | 23/09/2016    |
| Valor Total       |                         | 561,19        |

-----

DOCUMENTO: 092302  
AUTENTICACAO SISBB: D.07A.602.E69.AE2.092



Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Biazetto, 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

MARCOS ANTONIO CARNEIRO  
R FORMOSA, 522 - SALA  
CENTRO - MARIALVA - PR - 86990-000

CPF 619.377.709-15

Mês de referência

Agosto/2016

Vencimento

05/09/2016

Nº de Identificação

94071691

VALOR A PAGAR

R\$ 561,19

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
08006430156

FAT-01-20163805070625- 26

## Informações Técnicas

Comerc/Imov Desocupados (Codigo Copel)

Nº Medidor: MD 0331943733 - Trifasico

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 14/07/2016<br>48172 | 15/08/2016<br>48936 | 32 dias<br>764 kWh | 1                          | 764 kWh        | 23,87 kWh            | 15/08/2016           | 14/09/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh  | Dt.Pgto.   | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 07/2016 | 695  |            | 521,59   |
| 06/2016 | 681  | 11/07/2016 | 571,98   |
| 05/2016 | 1189 | 24/05/2016 | 981,24   |
| 04/2016 | 2143 | 09/05/2016 | 1.788,54 |
| 03/2016 | 1760 | 22/03/2016 | 1.495,94 |
| 02/2016 | 2377 | 11/03/2016 | 2.064,41 |
| 01/2016 | 1875 | 04/02/2016 | 1.657,29 |
| 12/2015 | 1534 | 22/12/2015 | 1.388,12 |
| 11/2015 | 1968 | 30/11/2015 | 1.692,98 |
| 10/2015 | 1875 | 11/11/2015 | 1.589,23 |
| 09/2015 | 957  | 24/09/2015 | 848,64   |
| 08/2015 | 831  | 03/09/2015 | 756,79   |

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.127.955- SÉRIE B

Emitida em 15/08/2016

| Produto                       | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO     | kWh | 764     | 0,643573       | 491,69      | 491,69    | 29,00%     |
| CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO |     |         |                | 69,50       |           |            |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 06/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 0,27  | 1,00  | 0,27 | -     | 142,46     |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | -     |            |
| Limite Trimestral: | 9,67  | 6,35  | -    | -     |            |
| Limite Anual:      | 19,34 | 12,70 | -    | -     |            |

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado de 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

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 |
|------------|-------------|------------|
| 07/2016    | 521,59      | 08/2016    |

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

| Base de Cálculo do ICMS                 | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|
| 491,69                                  | 142,59     | 561,19                     |
| Reservado ao Fisco                      |            |                            |
| BA3F.8BE1.F3BB.EAEA.4812.7B6E.EC11.BE97 |            |                            |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,81 E COFINS R\$22,30 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 01/08/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,35%.

DEBITOS: 07/2016 R\$ 521,59

Períodos Band.Tarif.: Verde:15/07-15/08

IDENTIFICAÇÃO  
94071691

Mês  
08/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento  
05/09/2016

Valor a Pagar  
561,19



83680000005 8 61190111000 1 00101020163 8 80507062526 6

