



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: 6873 / 2016 Ordinário Data: 13/06/2016 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: 388
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
525.000,00

Saldo Anterior
139.216,66

Valor
101,86

Saldo Atual
139.114,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	101,86	101,86

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

101,86

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 JUN 2016

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

PAGO

Consultar débitos

Serviços

Protocolo inicial: **01.176189871**

Selecionar outra UC - mesmo solicitante

Finalizar atendimento

Dados do cliente

Nome: EDGAR SILVESTRE
Telefone fixo:
Telefone celular: (44) 8811-1940
E-mail:

CPF: 278.245.949-04
Data nasc./const.: 07/09/1955
Nome da mãe: LUZIA MEGIATTO SILVESTRE

Dados da UC

Número da UC: 88098290
Situação da UC: **LIGADA**
Débito automático: NÃO
Possui débitos: SIM

Endereço: AV MARIALVA, 435 - Q02 D02
Município: MARIALVA
Data certa: NÃO
Entrega alternativa: NÃO

Dados do solicitante

Nome do solicitante:* SIMONE**Telefone do solicitante:*** (44) 32321771

Débitos do cliente nesta UC

Origem	Nº da fatura	Situação	Referência	Vencimento	Dias em atraso	Valor	Segunda via
FAT	20163209542588	AB - Em aberto	03/2016	05/04/2016	59	R\$ 149,67	Abrir
FAT	20163354320783	AB - Em aberto	04/2016	05/05/2016	29	R\$ 16,18	Abrir
FAT	20163482379754	AB - Em aberto	05/2016	05/06/2016	0	R\$ 15,84	Abrir
							R\$ 181,69

Débitos do cliente em outras UCs

Origem	Nº da fatura	Situação	Referência	Vencimento	Dias em atraso	Valor	UC
FAT	20163482370750	DA - Débito Automático	05/2016	05/06/2016	0	R\$ 492,95	68727950
							R\$ 492,95

Total: R\$ 674,64

Consultar débitos

Serviços

Protocolo inicial: **01.176189723**

Selecionar outra UC - mesmo solicitante

Finalizar atendimento

Dados do cliente

Nome: CECILIA HERRERA SANCHES
Telefone fixo: (44) 3232-4097
Telefone celular: (44) 9936-1519
E-mail:

CPF: 024.821.779-87
Data nasc./const.: 22/11/1941
Nome da mãe: MARIA NEGRELLI HERRERA

Dados da UC

Número da UC: 81646305
Situação da UC: LIGADA
Débito automático: NÃO
Possui débitos: SIM

Endereço: AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A
Município: MARIALVA
Data certa: NÃO
Entrega alternativa: NÃO

Dados do solicitante

Nome do solicitante:* SIMONE**Telefone do solicitante:*** (44) 32321771

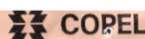
Débitos do cliente nesta UC

Origem	Nº da fatura	Situação	Referência	Vencimento	Dias em atraso	Valor	Segunda via
FAT	2013967875157	AB - Em aberto	09/2013	05/10/2013	972	R\$ 11,88	Abrir
FAT	20152563408147	AB - Em aberto	09/2015	05/10/2015	242	R\$ 24,63	Abrir
FAT	20152735456363	AB - Em aberto	11/2015	05/12/2015	181	R\$ 24,76	Abrir
FAT	20162958946141	AB - Em aberto	01/2016	05/02/2016	119	R\$ 24,88	Abrir
FAT	20163081336759	AB - Em aberto	02/2016	05/03/2016	90	R\$ 25,18	Abrir
FAT	20163209542564	AB - Em aberto	03/2016	05/04/2016	59	R\$ 24,34	Abrir
FAT	20163354320772	AB - Em aberto	04/2016	05/05/2016	29	R\$ 23,48	Abrir
FAT	20163482379736	AB - Em aberto	05/2016	05/06/2016	0	R\$ 22,99	Abrir
						R\$ 182,14	

Débitos do cliente em outras UCs

Origem	Nº da fatura	Situação	Referência	Vencimento	Dias em atraso	Valor	UC
Sem registro							

Total: R\$ 182,14



Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com.br
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

88098290

Vencimento

05/07/2016

Valor a Pagar

R\$ 15,80

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja regularização 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.

Referencia	Valor
05/2016	16,84

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO

Mes Referencia: 06/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
13/05/2016 40103	14/06/2016 40133	32 dias 30 kWh	1,00	30 kWh	0,94 kWh	14/06/2016

Proxima Leitura Prevista: 12/07/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.65.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 04/2016

Tensao Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	3,75 h	3,00	1,88 h	6,27
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h	
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89		
Limite Anual:	40,03 h	29,79		

127 volts

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 73 kWh

MES	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15
CONS	30	30	161	209	188	187	209	195	175	151	138	138
PGTO				25/02	10/02	22/12	30/11	05/11	25/09	03/09	21/07	21/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no 2067705 Serie B

Emitida em 14/06/2016

Produto Descricao		Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA		kWh	30	0,526666	15,80	15,80	0,00%
Base de Calculo do ICMS:		0,00	Valor ICMS:		0,00	Valor Total da Nota Fiscal: 15,80	
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco FD57.A408.5816.E63B.F28A.9341.DFCA.A410					
Energia	8,50						
Distribuicao	3,78						
Transmissao	0,58						
Tributos	1,04						
Encargos	1,90						
TOTAL	15,80						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,19 E COFINS R\$ 0,85 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA
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 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10.
DEBITOS: 03/2016 R\$ 149,67 04/2016 R\$ 16,18 05/2016 R\$ 16,84
Periodos Band Tarif.: Verde:14/05-14/06

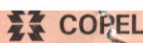
Vencimento: 05/07/2016

Valor a pagar: R\$ 15,80

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.65.2]
01-20163590906870-44	88098290	06/2016	

83670000000 0 15800111000 2 00101020163 8 59090687044 9





Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com

Unidade Consumidora

81646305

Vencimento

05/04/2016

Valor a Pagar

R\$ 24,34

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos 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.

Referencia
02/2016

Valor
25,18

Informações Técnicas

No. Medidor: 0282608367 - MONOFASICO

Mes Referência: 03/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
16/02/2016	14/03/2016	28 dias	1,00	30 kWh	0,11 kWh	14/03/2016
7486	7489	3 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 13/04/2016

COMERC/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 01/2016	Tensão Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	6,27	
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	6,28 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	20,01 h	14,69			117 - 133 volts
Limite Anual:	40,03 h	29,79			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
FEV/16	30		DEZ/15	30	22/12/2015
JAN/16	30				

Media 3 ultimos consumos: 30 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2062558 Serie B

Emitida em 14/03/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Uniterio	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,776333	23,29	23,29	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,34	0,34	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			0,71	0,71	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		24,34	Valor ICMS:	7,07	Valor Total da Nota Fiscal:	24,34

Composicao dos Valores	
Energia	9,17
Distribuicao	3,78
Transmissao	0,58
Tributos	8,91
Encargos	1,90
TOTAL	24,34

Reservado ao Fisco

E6C2.E588.D906.0E86.4D67.F7B0.BA48.FAD1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,32 E COFINS R\$ 1,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

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 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.

DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 09/2015 R\$ 24,63 11/2015 R\$ 24,76 01/2016 R\$ 24,

88 02/2016 R\$ 25,18

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/02-29/02 Amarela: 01/03-14/03

Vencimento: 05/04/2016

Valor a pagar: R\$ 24,34

Controle

01-20163209542564-4

Numero de identificacao

81646305

Mes

03/2016

FS [1.7.60.2]

83630000000 4 24340111000 8 00101020163 8 20954256404 9





Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-65
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CECILIA HERRERA SANCHES

AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A

CEP: 86996000

MARIALVA - PR

CPF: 02482177987

81646305

Vencimento

05/06/2016

Valor a Pagar

R\$ 22,99

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430166

Reaviso de Vencimento

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

Referencia	Valor
04/2016	23,48

Informações Técnicas

No. Medidor: 0282608367 - MONOFASICO

Mes Referencia: 05/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
13/04/2016	13/05/2016	30 dias	1,00	30 kWh	0,03 kWh	13/05/2016
7490	7491	1 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 14/06/2016

COMERC/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.61.0]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 03/2016

Tensao Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	3,88 h	1,00	3,87 h	
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h	6,27
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89		
Limite Anual:	40,03 h	29,79		

127 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 30 kWh

MES	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15
CONS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PGTO					22/12		05/11		03/09	23/07	23/07	26/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2069322 Serie B
Emitida em 13/05/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,766333	22,99	22,99	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		22,99	Valor ICMS:	6,66	Valor Total da Nota Fiscal:	22,99
Composicao dos Valores						
Energia		8,50				
Distribuicao		3,78				
Transmissao		0,58				
Tributos		8,23				
Encargos		1,90				
TOTAL		22,99				

Reservado ao Fisco

D9EE.B7CD.908D.3775.6FD2.ABC0.C772.A9FE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,28 E COFINS R\$ 1,29 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 09/2015 R\$ 24,63 11/2015 R\$ 24,76 01/2016 R\$ 24,
88 02/2016 R\$ 25,18 03/2016 R\$ 24,34 E MAIS R\$ 23,48
Periodos Band. Tarif.: Verde: 14/04-13/05

Vencimento: 05/06/2016

Valor a pagar: R\$ 22,99

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.61.0]
01-20163482379736-86	81646305	05/2016	

83690000000 8 22990111000 2 00101020163 8 48237973686 1





Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

88098290

Vencimento

05/06/2016

Valor a Pagar

R\$ 15,84

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos 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 acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia	Valor
04/2016	16,18

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO

Mes Referencia: 05/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
13/04/2016	13/05/2016	30 dias	1,00	30 kWh	0,13 kWh	13/05/2016
40099	40103	4 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 14/06/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.61.0]

Conjunto	MANDAGUARI	Mes	03/2016	Tensao Contratada:
				127 volts
Realizado Mensal:	DIC 3,88 h	FIC 1,00	DMIC 3,87 h	EUSD (R\$) 33,68
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89		117 - 133 volts
Limite Anual:	40,03 h	29,79		

Declaracao Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a 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.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 2069324 Serie B

Emitida em 13/05/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,528000	15,84	15,84	0,00%
Base de Calculo do ICMS:		0,00	Valor ICMS:	0,00	Valor Total da Nota Fiscal:	15,84
Composicao dos Valores						
Energia	8,60	Reservado ao Fisco				
Distribuicao	3,78					
Transmissao	0,58					
Tributos	1,08					
Encargos	1,90					
TOTAL	15,84					
D059.6213.8AEE.0F7E.6530.70B2.5E0F.EE5E						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,19 E COFINS R\$ 0,89 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 03/2016 R\$ 149,67 04/2016 R\$ 16,18
Periodos Band.Tarif.: Verde:14/04-13/05

Vencimento: 05/06/2016

Valor a pagar: R\$ 15,84

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.61.0]
01-20163482379754-68	88098290	05/2016	

83660000000 1 15840111000 8 00101020163 8 48237975468 2





Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com.br
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CECILIA HERRERA SANCHES

AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 02482177987

81646305

Vencimento

05/07/2016

Valor a Pagar

R\$ 22,89

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Apos o corte, caso nao haja religacao em 3 meses, seu contrato com a Copel sera encerrado. Neste periodo, havera cobranca conf. legislacao. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluido da fatura.

Referencia	Valor
05/2016	22,99

Informações Técnicas

No. Medidor: 0282608367 - MONOFASICO

Mes Referencia: 06/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
13/06/2016	14/06/2016	32 dias	1,00	30 kWh	0,03 kWh	14/06/2016

Proxima Leitura Prevista: 12/07/2016

COMERC/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.65.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 04/2016

Tensao Contratada:

127 volts

DIC FIC

DMIC

EUSD (R\$)

Realizado Mensal: 3,75 h

3,00

1,88 h

6,27

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 volts

Limite Mensal: 10,00 h

7,44

6,28 h

6,27

Limite Trimestral: 20,01 h

14,89

Limite Anual: 40,03 h

29,79

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 30 kWh

MES	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15
CONS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PGTO						22/12		05/11		03/09	23/07	23/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2087704 Serie B

Emitida em 14/06/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,763000	22,89	22,89	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		22,89	Valor ICMS:	6,64	Valor Total da Nota Fiscal:	22,89
Composicao dos Valores						
Energia		8,50				
Distribuicao		3,78				
Transmissao		0,58				
Tributos		6,13				
Encargos		1,90				
TOTAL		22,89				

Reservado ao Fisco

FB6B.CED6.5BC9.AEC7.ED9D.66B9.8F37.941D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,26 E COFINS R\$ 1,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
A PARTIR DE 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10.
DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 09/2015 R\$ 24,63 11/2015 R\$ 24,76 01/2016 R\$ 24,88 02/2016 R\$ 25,18 03/2016 R\$ 24,34 E MAIS R\$ 46,47
Periodos Band.Tarif.: Verde:14/05-14/06

Vencimento: 05/07/2016

Valor a pagar: R\$ 22,89

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.65.2]
01-20163590906858-49	81646305	06/2016	

83630000000 4 22890111000 4 00101020163 8 59090685849 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.58
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 15800111000-2
00101020163-8 59090687044-9
Data do pagamento 17/06/2016
Valor Total 15,80
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

17/06/2016 16:29:52
17/06/2016 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.58
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 83630000000-4 24340111000-8
00101020163-8 20954256404-9
Data do pagamento 17/06/2016
Valor Total 24,34
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

17/06/2016 16:30:09
17/06/2016 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.58
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 83690000000-8 22990111000-2
00101020163-8 48237973686-1
Data do pagamento 17/06/2016
Valor Total 22,99
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
J6635608 EDGAR SILVESTRE

17/06/2016 16:31:18
17/06/2016 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.58
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 83660000000-1 15840111000-8
00101020163-8 48237975468-2
Data do pagamento 17/06/2016
Valor Total 15,84
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

17/06/2016 16:31:35
17/06/2016 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.59
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 83630000000-4 22890111000-4
00101020163-8 59090685849-3
Data do pagamento 17/06/2016
Valor Total 22,89
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
J6635608 EDGAR SILVESTRE

17/06/2016 16:31:50
17/06/2016 16:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
