

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002304 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

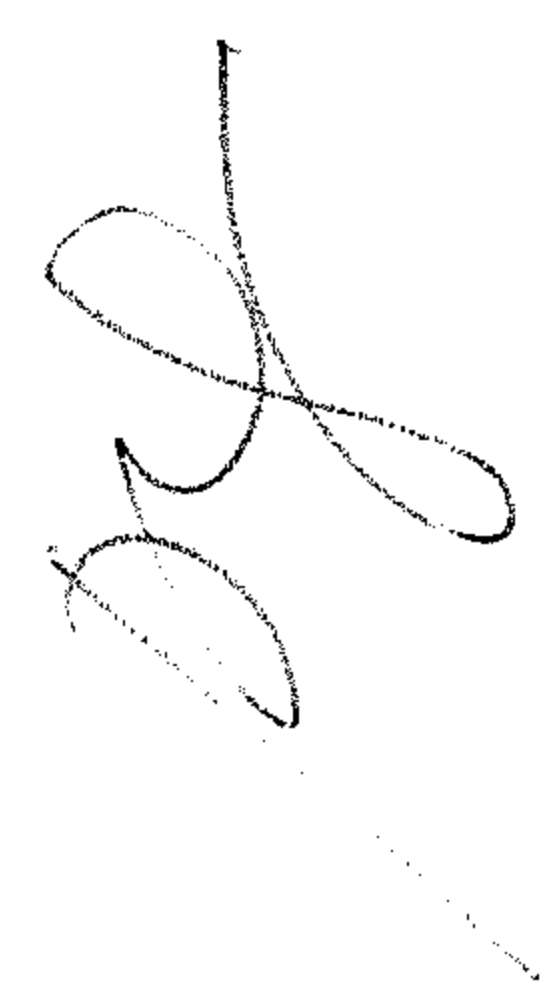
*NE
OI*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LOCALIDADE SAO NICOLAU. R\$87,10.

Observações:

DATA: 17/07/2013 HORA: 08:25:52



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número: 959.437
CÓDIGO ÚNICO

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



1224046-0

Ref.: Mês/Ano
06/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

CLIENTE: PREF. MUN. SAO MIGUEL DO TAPUIO
ENDEREÇO: LC SAO NICOLAU S/N B-RURAL
END. ENTR.:

LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000
CNPJ/CPF: IE/RG: 01.734.317/0001-14

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 2711	Data da Leitura Atual: 21/06/2013
Leitura Anterior: 2538	Data da Leitura Anterior: 21/05/2013
Consumo Medido: 173	Data da Próxima Leitura: 25/07/2013
Consumo Faturado: 13	Data da Emissão: 21/06/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 21/06/2013
Forma de Faturamento: NORMAL	Dias de Consumo: 31 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONOFASICO	A1162771		1.1.1.1	122

ROTEIRO: 139.018.17.86.056370

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Mai/2013 125	Mar/2013 119	Jan/2013 280	Nov/2012 89
Abr/2013 102	Fev/2013 113	Dez/2012 90	Out/2012 82

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos			
R\$ 0,362920	CONSUMO 173 kWh a R\$ 0,483828		83,70
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)			3,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

[Assinatura]

RESERVAÇÃO ESCOLAR

Reservado ao Fisco

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS		VENCIMENTO	
Distribuição:	31,64	Base de Cálculo:	83,70	02/07/2013	
Energia:	22,49	Alíquota ICMS:	20,00%	Valor a Pagar R\$	
Transmissão:	3,31	Valor do ICMS:	16,74	87,10	
Encargos:	4,35	Valor do PIS:	0,74		
Tributos:	20,31	Valor do COFINS:	3,43		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	7,80		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CÓDIGO: CAMPO MAIOR				PERÍODO DE APURAÇÃO:	04/2013		CM:	26,75	

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir o débito em aberto no valor de R\$ 402,81 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o débito relacionado ao lado tenha sido pago, favor desconstar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
	11/12-00	55,12
	10/12-00	49,86
	09/12-00	82,08
	08/12-00	50,39
	07/12-00	30,66
*** TOTAL DE DEBITOS NAO IMPRESSOS: R\$ 134,70		



CÓDIGO ÚNICO
1224046-0

TOTAL A PAGAR - R\$
87,10

No. NF: 959437

Mês Faturado
06/2013

Vencimento
02/07/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5

8365000000-2 87100017000-5 00000001224-5 04600613008-5



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	
1.2. Justificativa: REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COLEGIO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU DO MÊS DE JUNHO 2013 NO VALOR DE R\$ 87,10 R\$ 87,10	
1.4 Data: 02 / 07 / 2013 Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 006/2013	1.5 Data: 02 / 07 / 2013 Autorização do Ordenador Claudinete Pereira Alves Milanéz de Educação CPF 016.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002304/2013	2.2. Data: 17 / 07 / 2013	Assinatura Mariana Pereira de A. Almeida CPF 002.304.14
------------------------------	----------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: / /	Assinatura
------------	----------------	-----------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.914.657-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 18 / 07 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 06 / 08 / 13	Assinatura Valmeir Marques de Pinho Tesoureira Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
--------------------------------	--



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.20
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

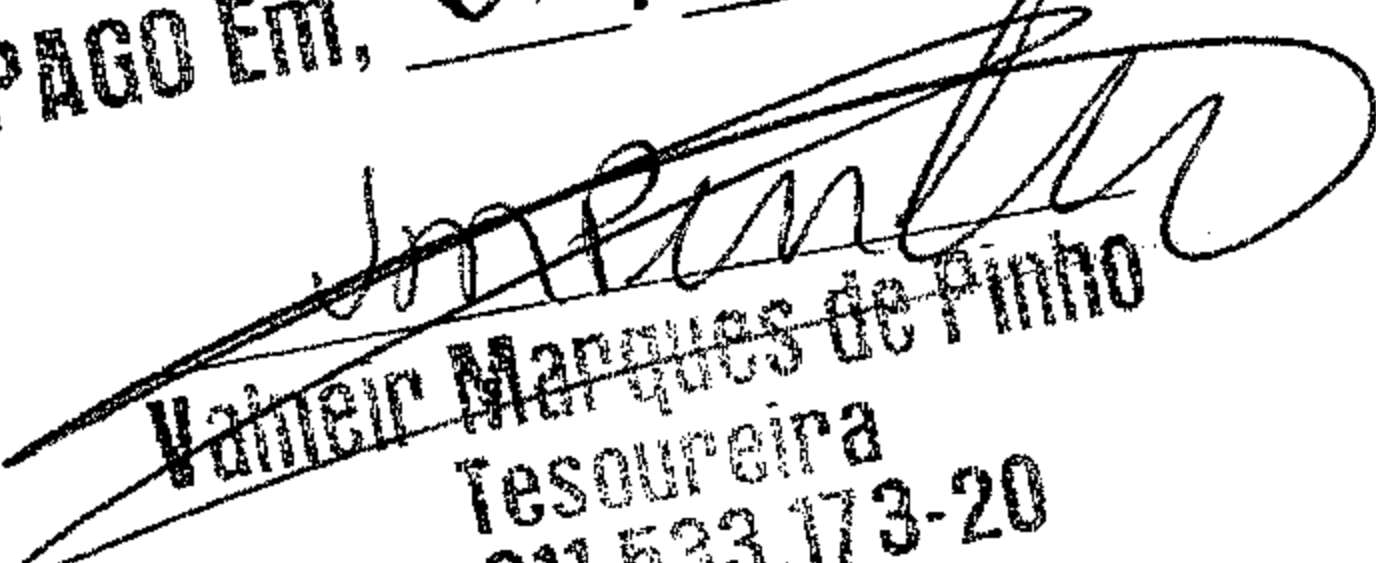
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====		
Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83650000000-2	87100017000-5
	00000001224-5	04600613008-5
Data do pagamento		06/08/2013
Valor em Dinheiro		87,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		87,10

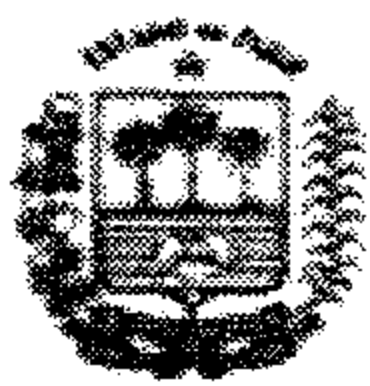
DOCUMENTO: 080616
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF8.A40.4F6.009.31E

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 06/08/13

 Vahneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13

 Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 1, eletrônica



ORDEM DE PAGAMENTO 00732

DATA: 06/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013
 Credor...: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV.MARANHAO
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE JUNHO.

Valor **87,10**

(oitenta e sete reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 87,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 24	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 87,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,10
TOTAL					R\$ 87,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,10

Despesa Líquida: **R\$ 87,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

E. Pereira Alves Milanéz
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	080616	R\$ 87,10
TOTAL. . .			R\$ 87,10

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____