

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002306 / 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:**

*Nº 01*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA DA LOCALIDADE SAO  
NICOLAU. R\$116,58.

**Observações:**

**DATA: 17/07/2013 HORA: 08:30:39**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

### 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 MAIO 2013 NO VALOR DE R\$ 116,58

R\$ 116,58

1.4 Data: 10 / 06 / 2013

1.5 Data: 10 / 06 / 2013

*Francisco Edivaldo da Silva*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013  
Assinatura Solicitante

*Marilene Pereira Alves Milanéz*  
Autorização do Ordenador  
Marilene Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002306/2013

2.2. Data:

17 / 07 / 2013

*Clotilde Pereira de A. Almeida*  
Assinatura  
Clotilde Pereira de A. Almeida  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-44

### 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

4.2. Data: 18 / 07 / 2013

*Juciléia Lourenço Soares*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 048.814.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20  
Autorização do Ordenador



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

Número N.F. 064.489  
**CÓDIGO ÚNICO**

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



**1224049-4**

Ref.: Mês/Ano  
**05/2013**

**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: <b>5712</b>	Data da Leitura Atual: <b>27/05/2013</b>
Leitura Anterior: <b>5466</b>	Data da Leitura Anterior: <b>25/04/2013</b>
Consumo Medido: <b>246</b>	Data da Próxima Leitura: <b>27/06/2013</b>
Consumo Faturado: <b>246</b>	Data da Emissão: <b>04/06/2013</b>
Constante da Multiplicação: <b>1</b>	Data da Apresentação: <b>12/06/2013</b>
Forma de Faturamento: <b>MEDIA FEMP</b>	Dias de Consumo: <b>32 DIAS</b>
Número de dígitos de Leitura: <b>5</b>	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONOFASICO	D133792		1.1.1.1	246

ROTEIRO: 139.018.17.86.056379

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Abr/2013 147	Fev/2013 242	Dez/2012 226	Out/2012 238
Mar/2013 242	Jan/2013 430	Nov/2012 232	Set/2012 276

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem Tributos		
R\$ 0,362920	CONSUMO 246 kWh a R\$ 0,491628	120,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)		3,97
CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)		0,38
MULTA POR ATRASO (2X)		4,09
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS (2X)		1,90
BC ITAIPU - ART. 21 LEI N.10438/2002		-14,70

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

FATURADO POR MEDIA

Reservado ao Fisco D6PA085375E1F2675E320F5E25362DBE Em

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	
Distribuição:	52,35	Valor do ICMS:	120,94
Energia:	30,76	Valor do PIS:	3,97
Transmissão:	2,21	Valor do COFINS:	1,16
Encargos:	3,97		
Tributos:	31,65		
		Valor a Pagar R\$	<b>116,58</b>

**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		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:	03/2013		CM:	63,47	

**RESUMO DE VENCIMENTO**

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 698,89 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o débito relacionado ao lado tenha sido pago, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
	12/12-00	151,47
	11/12-00	190,75
	10/12-00	151,91
	10/11-00	204,76



CÓDIGO ÚNICO  
**1224049-4**

TOTAL A PAGAR - R\$  
**116,58**

No. NF: 64489

Mês Faturado  
**05/2013**

Vencimento  
**19/06/2013**

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

8364000001-1 16580017000-4 00000001224-5 04940513008-6





### Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.21  
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	83640000001-1	16580017000-4
	00000001224-5	04940513008-6
Data do pagamento		06/08/2013
Valor em Dinheiro		116,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		116,58

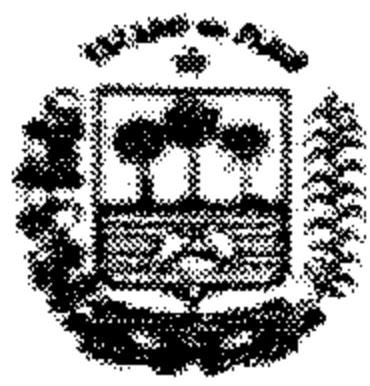
DOCUMENTO: 080614  
AUTENTICACAO SISBB: F.51F.636.50B.E72.061

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAQUE-SE 06/08/13  
*Claudineide*  
 Claudineide Pereira Alves  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.045-20

PAGO Em. 06/08/13  
*Valneir*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº T. eletrônica



**FUNDEB**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06.716.906/0001-93 Exercício: 2013  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00731

DATA: 06/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013  
 Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO 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 MAIO.

Valor **116,58**

(cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 116,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 23	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 116,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,58
TOTAL . . . . .					R\$ 116,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 116,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Epimiloneg*  
 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	080614	R\$ 116,58
TOTAL. . .			R\$ 116,58

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: \_\_\_\_\_