

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002480 / 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:

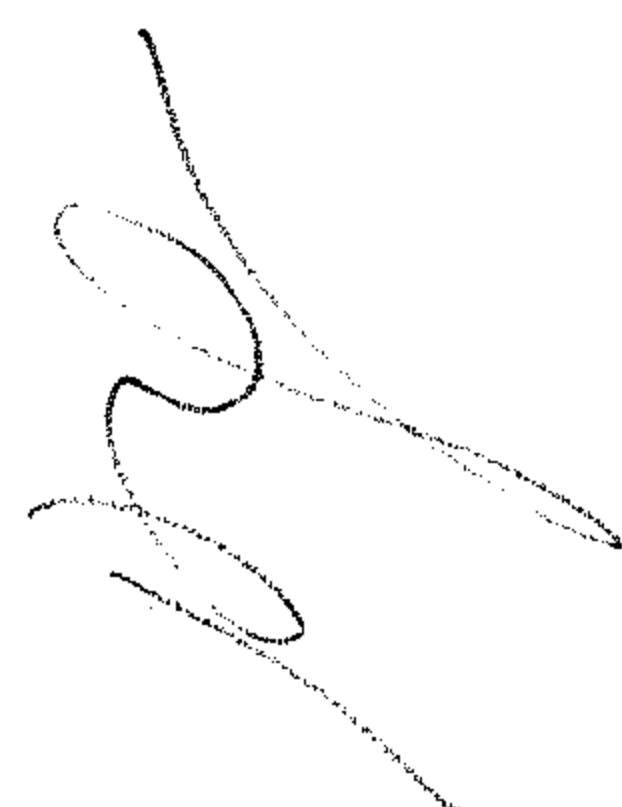
NE
01

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MENSAL DO COLEGIO DA LOCALIDADE
LAGOA DA PONTA DA SERRA. R\$96,86.**

Observações:

DATA: 30/07/2013 HORA: 07:45:30

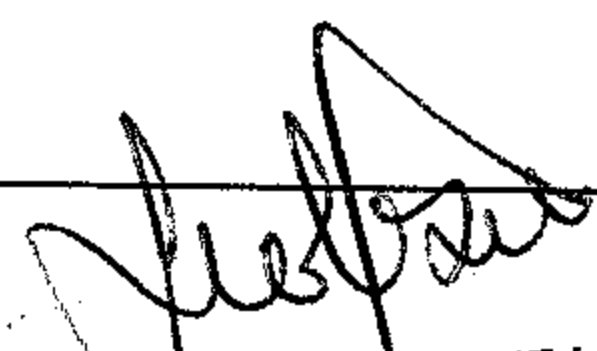
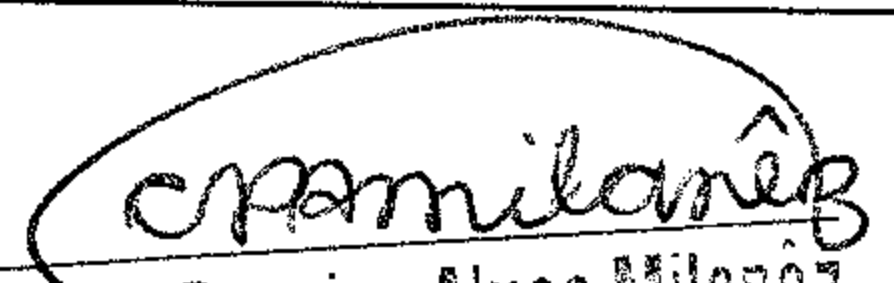


Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Zúeira

Maria José de A. Zúeira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
2013/07/30 07:45:30

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa.FORNECIMENTO DE ENERGIA	
1.2. Justificativa REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ELETROBRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COLEGIO DA LOCALIDADE PONTA DA SERRA NO VALOR DE R\$ 96,86 R\$ 96,86	
1.4 Data: 20 / 07 / 2013	1.5 Data: 20 / 07 / 2013
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 006/2013	 Autorização do Ordenador Regina Alves Milanez Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002480/2013	2.2. Data: 30 / 07 / 2013	Assinatura
-----------------------------	------------------------------	------------

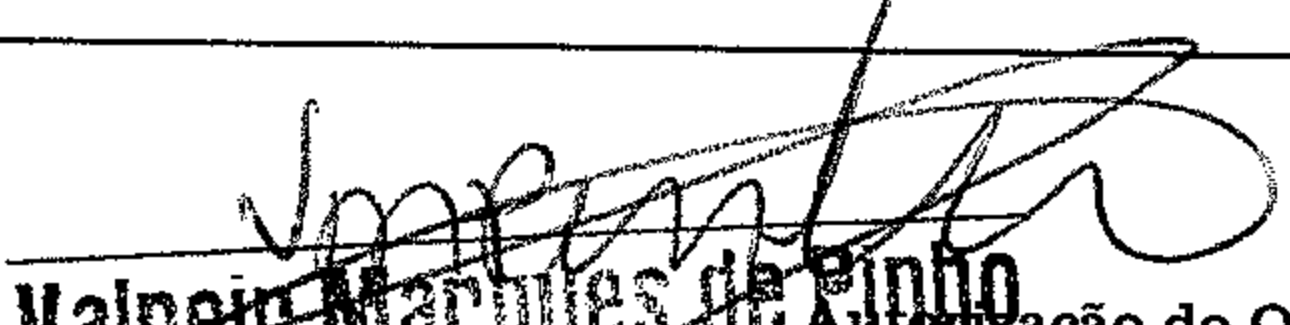
3. EMPENHO

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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: _ / _ / _	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 06/08/13	 Autorização do Ordenador Valneir Marques de Azevedo Tesoureira CPF 811.533.173-20
------------------------	--



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002. 834.492

Número N.F. **CÓDIGO ÚNICO**

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



Ref.: Mês/Ano

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 autorizado pela SEFAZ 06/08

ASSOC. D. P. PROD. DO A. P. COLFGIO
CLIENTE: LC LAGOA P DA SERRA S/N CACHOEIRA B
ENDEREÇO:
END. ENTR.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000
LOCALIDADE: 00.423.642/0001-01
CNPJ / CPF: IE / RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 10051	Data da Leitura Atual: 23/07/2013
Leitura Anterior: 16463	Data da Leitura Anterior: 22/06/2013
Consumo Medido: 183	Data da Próxima Leitura: 23/08/2013
Consumo Faturado: 183	Data da Emissão: 23/07/2013
Constante da Multiplicação: MF DIA	Data da Apresentação: 23/07/2013
Forma de Faturamento: MF DIA	Dias de Consumo: 31 DIAS
Número de dígitos de Leitura:	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONOFÁSICO	A149309		3.5.3.1	183

ROTEIRO: 136.016.14.80.135100

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Mai/2013	187	Mar/2013	175	Jan/2013	119	Nov/2012	154

ITENS FATURADOS

CONSUMO 183 kWh a R\$ 0,486983	89,11
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	3,40
CORRECAO MONETARIA IGPM 04/13-00	0,32
MULTA POR ATRASO 04/13-00	2,16
JUROS DE MORA DE JUROS DE SERVIÇOS 04/13-00	1,87

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, _____ de _____ de 2013.

Reservado ao Fisco

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO		Valor a Pagar R\$
Distribuição: 33,40	Base de Cálculo: 89,11	Alíquota ICM: 3,40	Valor do ICM: 3,02	R\$ 96,86
Energia: 23,74	Valor do PIS: 0,90	Valor do COFINS: 4,11		
Transmissão: 4,02				
Encargos: 12				
Tributos:				

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,01	13,02	36,04	7,80		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	CAMPO			PERÍODO DE APURAÇÃO: 05/2013			CM: 48,94		

RESUMO DE VENCIMENTO

Mês	Valor
05/13-01	92,24
05/13-02	92,04
05/13-03	92,04
02/13-04	25,36
10/09-01	16,64
TOTAL DE DEBITOS NÃO IMPRESSOS	R\$ 2.067,06

Eletrobras Distribuição Piauí

CÓDIGO ÚNICO 659382-8

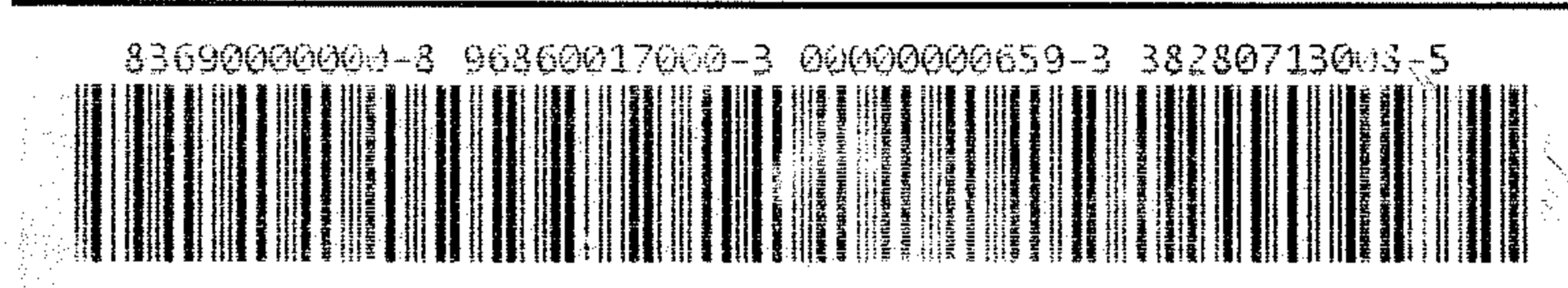
TOTAL A PAGAR - R\$ 96,86

No. NF: 84492

Mês Faturado 07/2013

Vencimento

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





Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:49:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.05
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83690000000-8	96860017000-3
	00000000659-3	38280713008-5
Data do pagamento		06/08/2013
Valor em Dinheiro		96,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		96,86

DOCUMENTO: 080610
AUTENTICACAO SISBB: C.ABC.53E.051.CC1.FA2

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

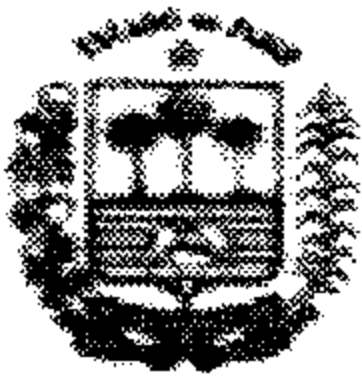
PAGO Em, 06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13

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

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 00719

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 DESTES MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE JULHO.

Valor **96,86**

(noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 96,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 18	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 96,86	R\$ 0,00	R\$ 96,86
TOTAL					R\$ 96,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,86

Despesa Líquida: **R\$ 96,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epaminondas
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	080610	R\$ 96,86
TOTAL. . .			R\$ 96,86

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: _____