

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002481 / 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:**

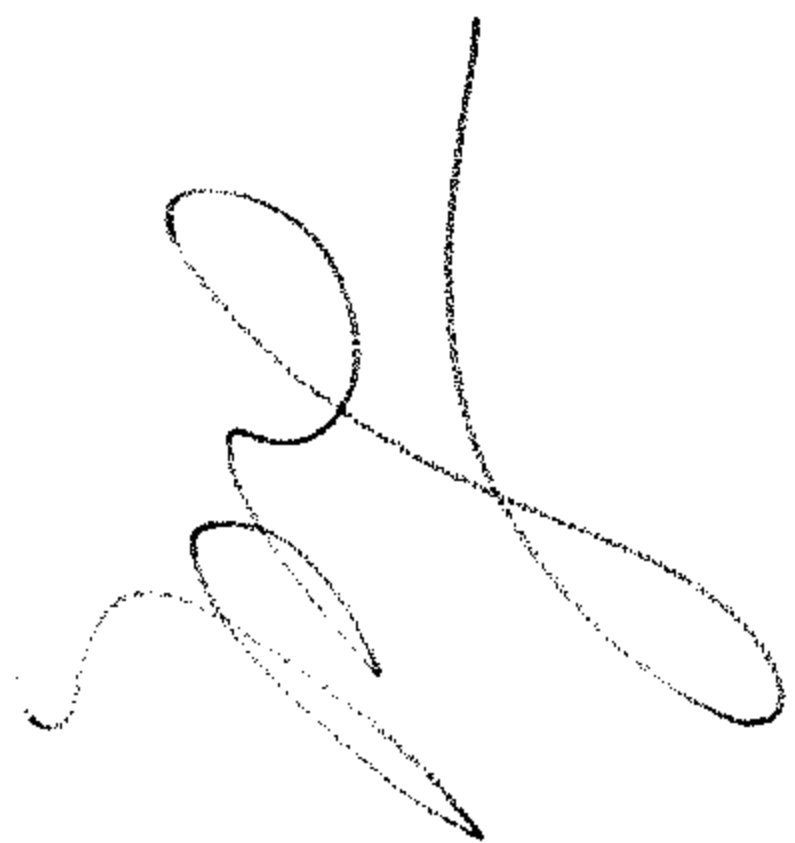
NE  
OI

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MENSAL DO COLEGIO DA LOCALIDADE  
LAGOA DA PONTA DA SERRA. R\$87,50.

**Observações:**

**DATA: 30/07/2013 HORA: 07:45:38**



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira  
Chefe de Departamento de Protocolo e Arquivo  
30/07/2013

### 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\$ 87,50

R\$ 87,50

1.4 Data: 20/07/2013

1.5 Data: 20/07/2013

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

*[Assinatura]*  
Autorização do Ordenador  
Claudineide Pereira Alves Milanêz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002481/2013

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: 068.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: / /

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

*[Assinatura]*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesouraria  
Autorização do Ordenador  
CPF 811.533.173-20



659382-8

Ref.: Mês/Ano

03/2013

**ELETROBRAS 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: ASSOC DE P PROD DO A P COLEGIO

ENDEREÇO: LC LAGOA P DA SERRA S/N CACHOEIRA B

END. ENTR.:

LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000

CNPJ/CPF: IE/RG: 00.423.642/0001-01

**DADOS SOBRE LEITURA**

V.0.05.07

Leitura Atual: 15894	Data da Leitura Atual: 22/03/2013
Leitura Anterior: 15719	Data da Leitura Anterior: 22/02/2013
Consumo Medido: 175	Data da Próxima Leitura: 22/04/2013
Consumo Faturado: 175	Data da Emissão: 03/04/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 11/04/2013
Forma de Faturamento: MÉDIA FEMP	Dias de Consumo: 28 DIAS
Número de dígitos de Leitura:	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONOFÁSICO	A149809		3.5.3.1	175

ROTEIRO: 137.018 15.80.135100

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Fev/2013	162	Dez/2012	155	Out/2012	153	Ago/2012	96
Jan/2013	119	Nov/2012	154	Set/2012	278	Jul/2012	339

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem Tributos  
R\$ 0,362170 | CONSUMO 175 kWh a R\$ 0,500027 87,50

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

FATURADO POR MÉDIA

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

Reservado ao Fisco

452DD2DDA8E4911

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	37,15	Base de Cálculo:	17,50	18/04/2013
Energia:	21,80	Alíquota ICMS:	20,00%	
Transmissão:	1,50	Valor do ICMS:	17,50	
Encargos:	2,82	Valor do PIS:	1,18	
Tributos:	24,12	Valor do COFINS:	5,44	
				<b>Valor a Pagar R\$</b>
				<b>87,50</b>

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	14,00	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: 01/2013			CM: 36,38		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 2.061,79 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o débito relacionado ao lado não tenha sido pago, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
	05/10-00	140,19
	04/10-00	343,68
	03/10-00	89,92
	02/10-00	25,35
	10/09-00	16,64
*** TOTAL DE DÉBITOS NÃO IMPRESSOS: R\$ 1.496,01		



**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

No. NF: 112817

**CÓDIGO ÚNICO**  
659382-8

**TOTAL A PAGAR - R\$**  
87,50

Mês Faturado

03/2013

Vencimento

18/04/2013

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

8366000000-1 87500017000-6 00000000659-3 38280313008-9





### Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:48:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.31  
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	83660000000-1	87500017000-6
	00000000659-3	38280313008-9
Data do pagamento		06/08/2013
Valor em Dinheiro		87,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		87,50

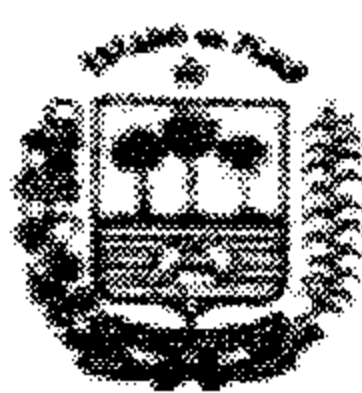
DOCUMENTO: 080609  
AUTENTICACAO SISBB: B.11F.58B.E0D.06F.0B2

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM, 06/08/13  
*Valneia Marques de Pinho*  
 Valneia Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAQUE-SE 06/08/13  
*C. P. Milanês*  
 Claudineide Pereira Alves Milanês  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BIB</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>1. Ultravioleta</u>



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

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 MARÇO.

Valor 87,50

(oitenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 87,50

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1 / 17 ES 020302 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.00 R\$ 87,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 87,50. TOTAL: R\$ 87,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 87,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 87,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 12.944 080609 R\$ 87,50. TOTAL: R\$ 87,50

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

VALNEIR MARQUES DE PINHO TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Ass: \_\_/\_\_/\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF: