

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002500 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**CNPJ/CPF: 06840748000189**

**Endereço: AV. MARANHÃO 759**

**Bairro: CENTRO SUL**

**Cidade: TERESINA**

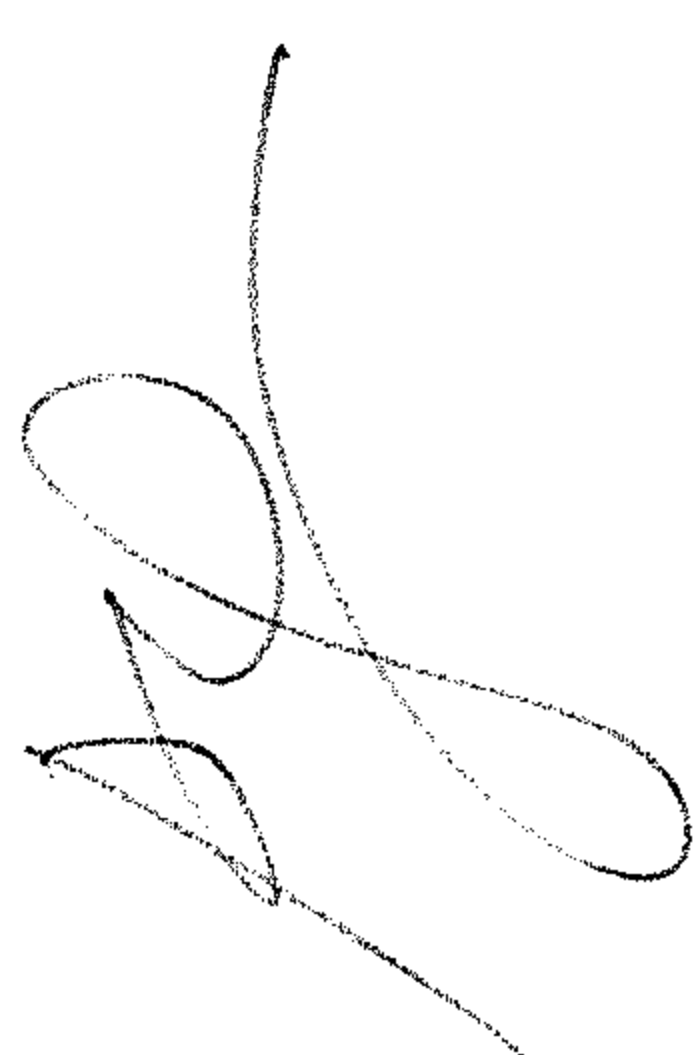
**Fone:**

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 MENSAL DE ENERGIA DO COLEGIO DA LOCALIDADE  
SAO NICOLAU. R\$137,19.

**Observações:**



**DATA: 31/07/2013 HORA: 12:35:31**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Zilveira

Maria José de Araújo Vieira  
Comandante de Câmara  
Câmara Municipal de São Miguel do Tapuio

### 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 SÃO NICOLAU NO

VALOR DE R\$ 137,19

R\$ 137,19

1.4 Data: 10/07/2013

1.5 Data: 10/07/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Assinatura Solicitante

Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador  
Claudineide Pereira Alves Brito  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002500/2013

2.2. Data:

15/07/2013

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

4.2. Data: / /

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho  
Teseureira  
CPF 811.533.173-20  
Autorização do Ordenador



**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 MUNI 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: 5969	Data da Leitura Atual: 21/06/2013
Leitura Anterior: 5712	Data da Leitura Anterior: 21/05/2013
Consumo Medido: 257	Data da Próxima Leitura: 21/07/2013
Consumo Faturado: 217	Data da Emissão: 03/07/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 11/07/2013
Forma de Faturamento: NORMAL FEMP	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	D133792		1.1.1.1	49

ROTEIRO: 139.018.17.86.056379

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Mai/2013	246	Mar/2013	242	Jan/2013	430	Nov/2012	232
Abr/2013	147	Fev/2013	242	Dez/2012	226	Out/2012	238

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem tributos  
R\$ 0,36320  
CONSUMO 257 kWh a R\$ 0,518382 133,22  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP) 3,97

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- Os materiais foram recebidos
  - Os serviços foram prestados
  - As despesas foram realizadas
  - As obras foram realizadas
- Em, \_\_\_\_\_

Reservado ao Fisco

2A75E

RG ou CPF: 6291044255

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Valor a Pagar R\$
Distribuição:	54,68	Base de Cálculo:	133,22	137,19
Energia:	32,14	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	2,31	Valor do ICMS:	33,30	
Encargos:	4,15	Valor do PIS:	1,18	
Tributos:	39,94	Valor do COFINS:	5,46	

**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:			04/2013	CM: 38,55	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Informações existentes em relação ao valor de R\$ 586,89 sem acréscimos	Mês/Ano	Valor R\$
2013 - este mês - valor do débito relacionado ao lado tenha sido pago, não há débitos em aberto	12/12-01	50,47
	11/12-01	90,75
	10/12-01	51,91
	10/11-00	04,36





### Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:49:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16  
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	83660000001-9	37190017000-7
	00000001224-5	04940613008-5
Data do pagamento		06/08/2013
Valor em Dinheiro		137,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		137,19
-----		

DOCUMENTO: 080611  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0BD.238.771.2E7.1B5

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

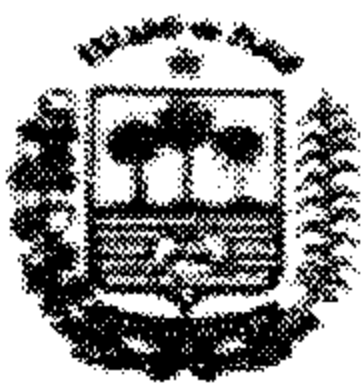
PAGUE-SE 06/08/13

*C. Milanês*  
Claudineide Pereira Alves Milanês  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 06/08/13

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>T. Ultrônica</u>



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00720

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

Valor **137,19**

(cento e trinta e sete reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 137,19**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 19	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,19
TOTAL . . . . .				R\$ 137,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,19

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 137,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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	080611	R\$ 137,19
TOTAL. . .			R\$ 137,19

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: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_