

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002555 / 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:

ME
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\$124,29.**

Observações:

DATA: 01/08/2013 HORA: 11:55:09

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de A. Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 000.209.533-14



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

Número N.F. 94.308
CÓDIGO ÚNICO

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



1224049-4

Ref.: Mês/Ano

07/03

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: 6199	Data da Leitura Atual: 27/07/2013
Leitura Anterior: 5969	Data da Leitura Anterior: 27/06/2013
Consumo Medido: 230	Data da Próxima Leitura: 25/08/2013
Consumo Faturado: 230	Data da Emissão: 27/07/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 27/07/2013
Forma de Faturamento: NORMAL	Dias de Consumo: 30 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONOFÁSICO	D133792		1.1.1.1	25

ROTEIRO: 138.018.15.86.056379

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Jun/2013 257	Abri/2013 147	Fev/2013 242	Dez/2012 226
Mai/2013 246	Mar/2013 242	Jan/2013 430	Nov/2012 232

ITENS FATURADOS

Tarifa Social	CONSUMO 230 kWh a R\$ 0,523165	120,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSP)		3,37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em _____ de _____ de 2013.

RG ou CPF: _____

ASSINATURA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA

Reservado ao Fisco

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Port. Vencimento
Distribuição:	42,07	Base de Cálculo:	120,32	01/08/2013
Energia:	29,90	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	5,06	Valor do ICMS:	30,08	
Encargos:	6,45	Valor do PIS:	1,21	
Tributos:	36,84	Valor do COFINS:	5,55	
				Valor a Pagar R\$
				124,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	14,80	29,00	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: 05/2013			CM: 64,5		

TERMO DE VENCIMENTO

Informamos que este boleto foi emitido no dia 27/07/2013 e deverá ser pago até o dia 01/08/2013.	Mês/Ano	07/2013	Valor	124,29
Se não for pago até esta data, sua ligação será suspensa a partir do dia 12/08/2013.	Mês/Ano	08/2013	Valor	18,58
O não pagamento poderá resultar também na inclusão do consumidor no SPQ.	Mês/Ano	12/2012	Valor	51,47
Se não for pago até esta data, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	12/2012	Valor	90,75
	Mês/Ano	10/2012	Valor	51,91
	Mês/Ano	10/11-00	Valor	24,76



CÓDIGO ÚNICO
1224049-4

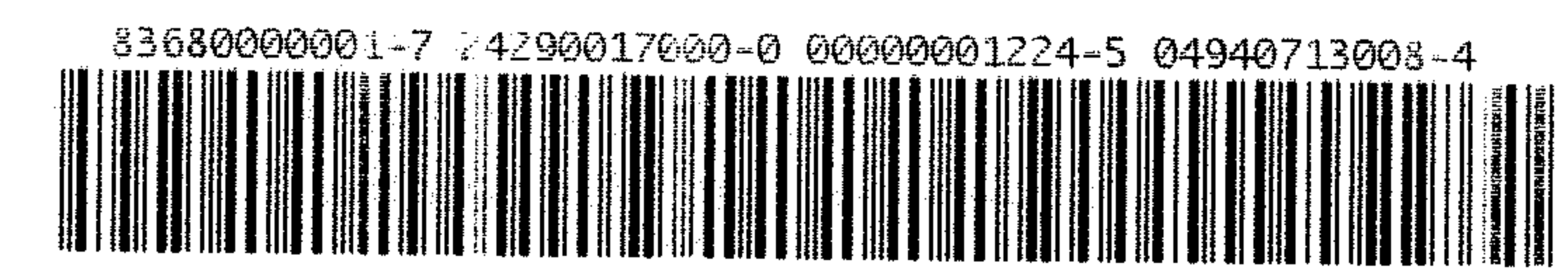
TOTAL A PAGAR - R\$
124,29

No. NF: 943308

Mês Faturado
07/2013

Vencimento
01/08/2013

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



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\$ 124,29

R\$ 124,29

1.4 Data: 01/08/2013

1.5 Data: 01/08/2013

Assinatura Solicitante

Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

Claudineide Pereira Alves Milonéz
epmilarêz
Claudineide Pereira Alves Milonéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 618.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002555/2013

2.2. Data:

01/08/2013

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

4.2. Data: / /

Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.57
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000001-7 24290017000-0
00000001224-5 04940713008-4
Data do pagamento 06/08/2013
Valor em Dinheiro 124,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,29
=====

DOCUMENTO: 080613
AUTENTICACAO SISBB: 3.0EA.426.59A.9FD.DB5

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

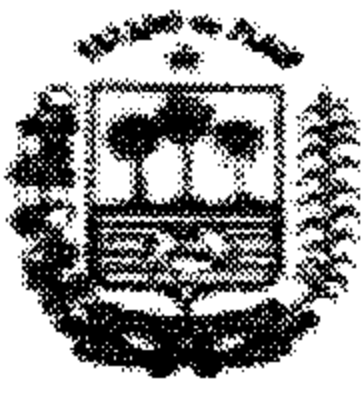
PAGO Em. 06108113

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

PAGUE-SE 06108113

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Muñ. de Educação
CPF 818.233.043-20

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



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

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 JULHO.

Valor **124,29**

(cento e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 124,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 20	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 124,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,29
TOTAL					R\$ 124,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,29

Despesa Líquida: **R\$ 124,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epaminondas
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	080613	R\$ 124,29
TOTAL. . .			R\$ 124,29

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: _____