

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003492 / 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:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R - 380

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL DA
LOCALIDADE BREJO DA ONCA COMPETENCIA JUNHO/2013.. R\$14,89.

Observações:

DATA: 30/08/2013 HORA: 11:45:39

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.032.343-14

VE 30 OK



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436 de 26 de abril de 2002. Número N.F. 064.281

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



CÓDIGO ÚNICO

1349045-1

Ref.: Mês/Ano
05/2013

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 tributação autorizado pela SEFAZ 06/93

CLIENTE: CRECHE MUNICIPAL
PV BREJO DA ONCA S/N B-RURAL

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ / CPF: 06.716.906/0001-93
IE / RG:

DADOS SOBRE LEITURA V.0.05.07

Leitura Atual: 60	Data da Leitura Atual: 27/05/2013
Leitura Anterior: 30	Data da Leitura Anterior: 25/04/2013
Consumo Medido: 30	Data da Próxima Leitura: 27/06/2013
Consumo Faturado: 30	Data da Emissão: 04/06/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 12/06/2013
Forma de Faturamento: MEDIA FEMP	Dias de Consumo: 32 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONOFASICO	A1422630		3.2.3.1	30

ROTEIRO: 139.018.17.85.231000

HISTÓRICO DE CONSUMO

ABR/2013 30	FEV/2013 0	DEZ/2012 0	OUT/2012 0
MAR/2013 0	JAN/2013 0	NOV/2012 0	SET/2012 0

ITENS FATURADOS

R\$ 0,362170	CONSUMO 30 kWh a R\$ 0,453489	13,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSTIP)		1,11

FATURADO POR MEDIA

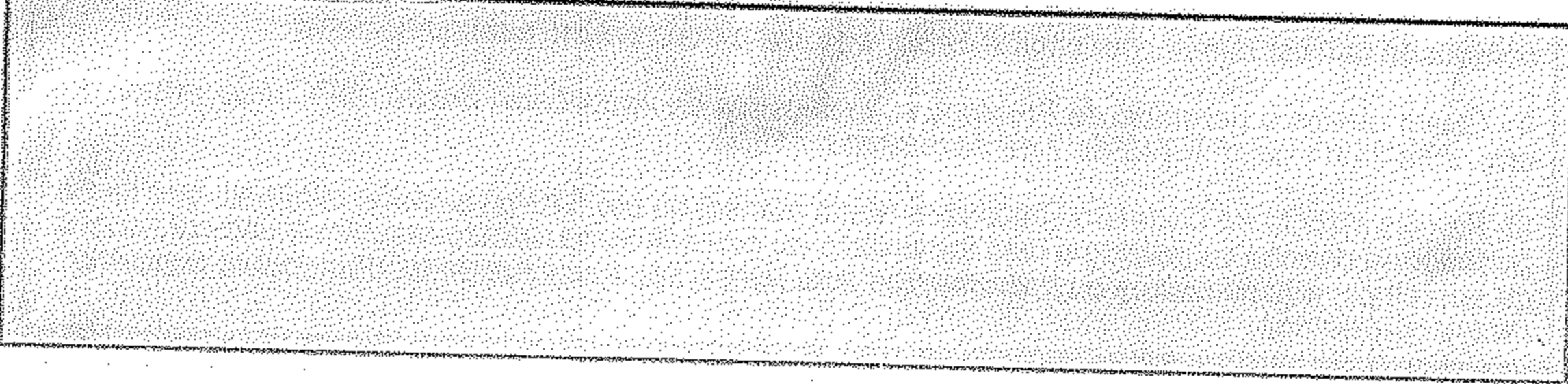
Reservado ao Fisco A39BAB2F4D45C989C21EA3B16268D8CA

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	6,39	Base de Cálculo:	13,78	19/06/2013
Energia:	3,74	Alíquota ICMS:	20,00%	Valor a Pagar R\$ 14,89
Transmissão:	0,26	Valor do ICMS:	2,75	
Encargos:	0,48	Valor do PIS:	0,03	
Tributos:	2,91	Valor do COFINS:	0,13	

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: 0,00		

REAVISO DE VENCIMENTO



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor
~~Hélio Alves Nogueira~~
CPF: 816.777.693-00



No. NF: 64281

CÓDIGO ÚNICO
1349045-1

TOTAL A PAGAR - R\$
14,89

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

Mês Faturado
05/2013

Vencimento
19/06/2013

8361000000-6 14890017000-9 00000001349-0 04510513008-7





Emissão de comprovantes

19/09/2013 08:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.51
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

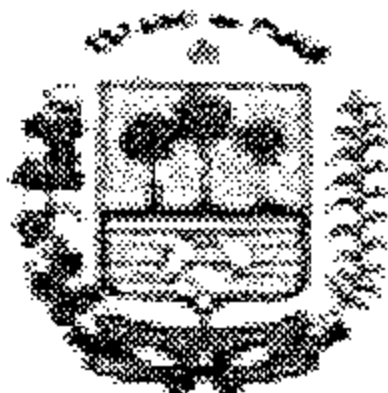
=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000000-6 14890017000-9
00000001349-0 04510513008-7
Data do pagamento 18/09/2013
Valor em Dinheiro 14,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,89

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 2.D16.6AC.E69.687.FFD

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.883-87



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 19/09/2013 VENCTO:19/09/2013 PAGTO: 19/09/2013

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.CHECHE MUNICIPAL LOC. BREJO DA ONÇA, REF. 06/2013

Valor **14,89**

(quatorze reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	CEPISA	R\$ 14,89
TOTAL. . .			R\$ 14,89

Despesa paga em 19/09/2013 Com os recursos acima discriminados


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL DA LOC. BREJO ONÇA.

COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.

1.4 Data: 30/08/13

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/09/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3492 / 2013.

2.2. Data:

30/08/ 2013.

Cláudia José de A. Almeida

Coordenadora de Arquivo
Assinatura
CPF: 050.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

14,89

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

Jucilêta Lourenço Soares

Controladora Interna
CPF: 050.232.343-14
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/09/2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/13

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador