

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003493 / 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

E-380

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENRGIA DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA COMPETENCIA JULHO/2013. R\$201,68.

Observações:

DATA: 30/08/2013 HORA: 11:49:30

Nestes termos peço deferimento

Cláudia Freire de G. Almeida

Cláudia Freire de Almeida
Coordenadora de Serviços e Atendimento
CPF: 030.232.343-14

NE 30

OK

✓

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: JULHO/2013.	
1.4 Data: <u>30/08/13</u> Assinatura Solicitante	<i>Gilmar Marques Beserra</i> CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE
1.5 Data: <u>18/09/13</u> Autorização do Ordenador	<i>José Lincoln Sebral Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>3493</u> / 2013.	2.2. Data: <u>30/08</u> / 2013.	<i>Maria José de A. Vieira</i> Secretaria de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 030.232.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 201,68	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 068.917.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/09/2013</u> .	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/09/13</u>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.582.883-87	Autorização do Ordenador
-------------------------------	--	--------------------------



Eletrobras
Distribuição Piauí

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

Número N.F. 04 390

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



CÓDIGO ÚNICO

1349045-1

Ref.: Mês/Ano

06/2013

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: CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO: PV BREJO DA ONÇA
END. ENTR.:
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIA
CNPJ / CPF: IE / RG: 00.716.906/0001-93

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 440	Data da Leitura Atual: 20/06/2013
Leitura Anterior: 60	Data da Leitura Anterior: 20/05/2013
Consumo Medido: 380	Data da Próxima Leitura: 20/07/2013
Consumo Faturado: 30	Data da Emissão: 07/07/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 17/07/2013
Forma de Faturamento: NORMAL FEMP	Dias de Consumo: 3 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
	MONOFÁSICO	A1422630		3.3.3.1	0

ROTEIRO: 139.018.17.85.231000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Ma/2013 30	Mar/2013 0	Jan/2013 0	Nov/2012 0
Abr/2013 30	Fev/2013 0	Dez/2012 0	Out/2012 0

ITENS FATURADOS

Tarifa sem tributos
R\$ 0,062100 CONSUMO 380 kWh a R\$ 0,517311 196,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) 5,11

Reservado ao Fisco 6542561AC47E3C3996C6293D732443F

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	80,68	Base de Cálculo:	196,57	18/07/2013
Energia:	47,43	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	3,41	Valor do ICMS:	49,14	Valor a Pagar R\$ 201,68
Encargos:	6,12	Valor do PIS:	1,74	
Tributos:	58,93	Valor do COFINS:	8,05	

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:	7,65	

REAVISO DE VENCIMENTO

Bandeira Tarifária: 2014 - verde para o crescimento, Amarela e Vermelha - sem. E. Int. visibilidade a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,020 R\$/kWh de acréscimo. Bandeira Verde.

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)

Hélio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor



Eletrobras
Distribuição Piauí

No. NF: 49390

CÓDIGO ÚNICO
1349045-1

TOTAL A PAGAR - R\$
201,68

Mês Faturado

06/2013

Vencimento

18/07/2013

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

3368000000-5 01680017000-9 00000001349-0 04510613008-6





Emissão de comprovantes

19/09/2013 08:40:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.37
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

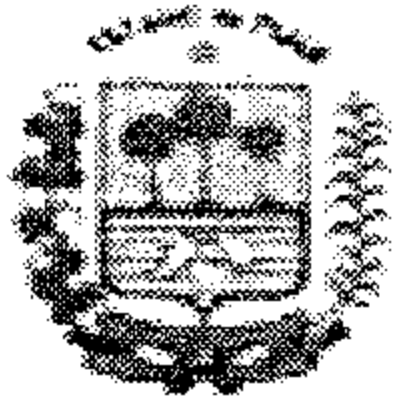
=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000002-5 01680017000-9
00000001349-0 04510613008-6
Data do pagamento 18/09/2013
Valor em Dinheiro 201,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 201,68
=====

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 5.5BA.751.08E.4CE.4EB

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

[Handwritten Signature]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

[Handwritten Signature]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseira
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 00242

DATA: 18/09/2013 VENCTO:18/09/2013 PAGTO: 18/09/2013

Credor...: ELETROBRAS DISTIBUICAO 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. 07/2013

Valor **201,68**

(duzentos e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 201,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 5	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 201,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,68
30	/ 4	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,89
TOTAL					R\$ 216,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,57

Despesa Líquida: **R\$ 216,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

E. Permilanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	CEPISA	R\$ 201,68
TOTAL			R\$ 201,68

Despesa paga em 18/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____