

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004261 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

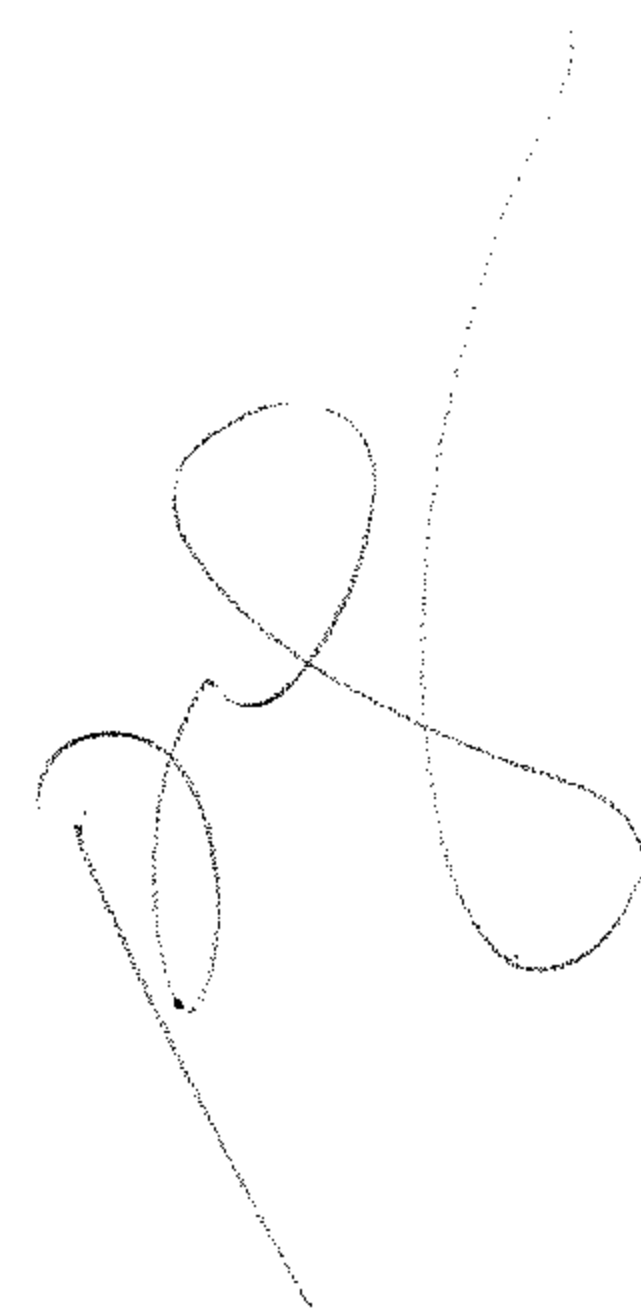
**CNPJ/CPF: 06840748000189**  
**Endereço: AV. MARANHÃO 759**  
**Bairro: CENTRO SUL**  
**Cidade: TERESINA**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA DO SAO NICOLAU NO VALOR DE  
R\$13.259.**

**Observações:**

*ME 01*



**DATA: 25/09/2013 HORA: 09:09:27**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



**1224019-4**

Ref.: Mês/Ano

**AGOSTO/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: 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: 01734317000114 IE/RG:

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual:	6441	Data da Leitura Atual:	26/08/2013
Leitura Anterior:	6199	Data da Leitura Anterior:	27/07/2013
Consumo Medido:	242	Data da Próxima Leitura:	26/09/2013
Consumo Faturado:	242	Data da Emissão:	30/08/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	30/08/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Número de dígitos de Leitura:	5	FCAM	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONO	D13792		1.1.1.1	210

ROTEIRO: 138.018.10.86.056379 R. L.03

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
JUL/13 230	JUN/13 257	MAI/13 246	ABR/13 147
MAR/13 242	FEV/13 242	JAN/13 430	DEZ/12 226

**ITENS FATURADOS**

TARIFA SEM TRIBUTOS	CONSUMO 242 A R\$ 0,508789 =	123,12
242 x 0,508789 =	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	3,97
	CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM (3X)	1,57
	MULTA POR ATRASO (3X)	7,19
	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER	2,74

**PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
- Os materiais foram recebidos  
- Os serviços foram prestados  
- As despesas foram realizadas

BANDEIRAS TARIFARIAS: 314 - A BANDA AMARELA, A QUAL IMPLICA O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BANDA AMARELA, A QUAL IMPLICA O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BANDA AMARELA, A QUAL IMPLICA O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BANDA AMARELA.

Reservado ao Fisco 8511.397C.03LA.7FDF.5710.6031.4348.3E9C

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	51,50	Base de Cálculo:	123,12	02/09/2013
Energia:	30,25	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	2,17	Valor do ICMS:	30,78	Valor a Pagar R\$
Encargos:	3,90	Valor do PIS:	0,81	
Tributos:	35,29	Valor do COFINS:	3,70	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
EMITE	14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	7,80		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:			06/2013	CM:	07,40

**REAVISO DE VENCIMENTO**

DEBITOS JA REAVISADOS	Valor R\$	AVISO DE DEBITOS VENCIDOS
Mes/Ano	Valor R\$	Informamos existir debito vencido no valor de R\$ 133,59 sem acrescimos legais ate esta data. Caso os debitos tenham sido pagos, procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao do Piaui com os comprovantes de pagamento.
12/2012	151,47	
11/2012	190,77	
10/2012	151,97	
10/2011	204,70	

ROTEIRO: 138.018.10.86.056379

**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

**CÓDIGO ÚNICO** 1224049-4

**TOTAL A PAGAR - R\$** 133,59

N.F.: 001006731

Mês Faturado: 08/2013

Vencimento: 02/09/2013

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

836400000111859001710070000001224504940813003



## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas ELETROBRAS


1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO A ELETROBRAS

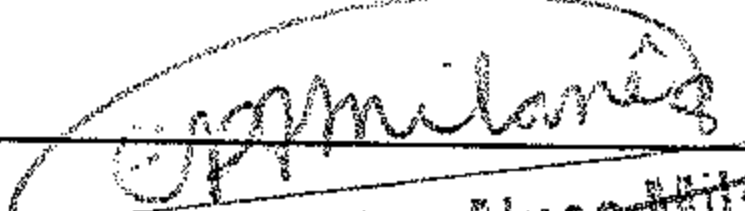
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ELETROBRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA DO SÃO NICOLAU NO VALOR DE R\$ 135,59

1.4 Data: 10/ 09/ 2013

  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Assinatura Solicitante  
POTE Nº 006/2013

1.5 Data: 10/ 09 / 2013

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

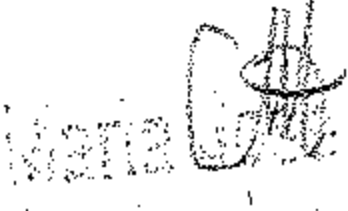
## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4261

2.2. Data:

25/09/13

  
Maria Gorete de Souza Vieira  
Assinatura  
CPF 818.233.043-20

## 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Juicélia  
Controladora Geral  
CPF 818.233.043-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/09/13

  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20



# Emissão de comprovantes

26/09/2013 09:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.27  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83640000001-1	38590017000-7
	00000001224-5	04940813008-3
Data do pagamento		26/09/2013
Valor em Dinheiro		138,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		138,59

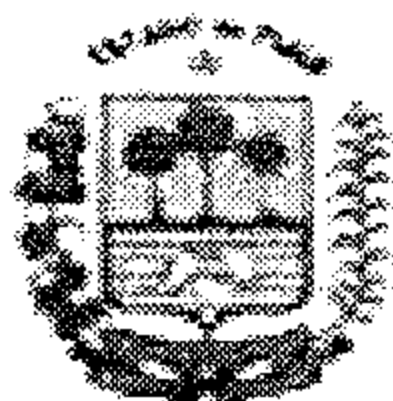
DOCUMENTO: 092603  
AUTENTICACAO SISBB: B.755.75F.342.9E4.530

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**PAGUE-SE** 26/09/13  
*CP Milanéz*  
 Claudineide Pereira Alves Milanéz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

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

**PAGO Em**, 26/09/13  
*Valneir Marques de Pinho*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00874

DATA: 26/09/2013 VENCTO:26/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE AGOSTO.

Valor **138,59**

(cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	92.603	R\$ 138,59
TOTAL. . .			R\$ 138,59

Despesa paga em 26/09/2013 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: \_\_\_\_\_