

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004629 / 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COLEGIO DA CNEC, NO VALOR DE R\$ 342,95.

Observações:



DATA: 10/10/2013 HORA: 07:49:38

Nestes termos peço deferimento

Maria Josely Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-94

1.1. Tipo de DESPESAS FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ELETROBRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COLEGIO DA CNEC NO VALOR R\$ 342,95

1.4 Data: 10/10/2013

[Assinatura]
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Post. N° 006/2013

1.5 Data: 10/10/2013

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Milanez
Coord. Mun. de Educação
CPF 918.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4629

2.2. Data:

10/10/13

[Assinatura]
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: ____/____/____

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.577-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/11/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 011.533.173-20



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

Número N.F. 000653141

CÓDIGO ÚNICO

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



198173-0

Ref.: Mês/Ano

SETEMBRO/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: GINÁSIO DA CNEC
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO 679 729 B-URBANO
END. ENTR.:
LOCALIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000
CNPJ / CPF: 000000000000000000 IE / RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	49326	Data da Leitura Atual:	18/09/2013
Leitura Anterior:	48577	Data da Leitura Anterior:	20/08/2013
Consumo Medido:	749	Data da Próxima Leitura:	18/10/2013
Consumo Faturado:	749	Data da Emissão:	11/10/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	11/10/2013
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M	Dias de Consumo:	29
Número de dígitos de Leitura:	5	FEEMP	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	TRI	D012342		3.5.3.3	749

ROTEIRO: 134.018.1.47.538600

R 1,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
AGO/13	744	JUL/13	713	JUN/13	1123	MAI/13	750
ABR/13	43	MAR/13	804	FEV/13	744	JAN/13	734

ITENS FATURADOS

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 749 - 0,338295

CONSUMO 749 A R\$ 0,451059 = 337,84
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 5,11

0 A 749 - 0,338295



Eletrobras
Distribuição Piauí

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO, AMARELA EVERMELHA GERAM, EM AGOSTO VIGORRIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA 0,015 R\$/KWH DE ACRESCIMO, WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco A7F7.6383.B898.D13C.20D9.D889.B60F.288D

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	120,34	Base de Cálculo:	337,84	10/10/2013
Energia:	107,00	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	8,23	Valor do ICMS:	84,46	Valor a Pagar R\$ 342,95
Encargos:	17,81	Valor do PIS:	0,00	
Tributos:	84,46	Valor do COFINS:	0,00	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:			07/2013	CM: 186,61	

REQUISITO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Observações
08/2013	384,41	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 26/10/2013, em função das contas não realizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar, também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda exibir em contas vencidas e já realizadas no valor de R\$ 377,95 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

ROTEIRO: 134.018.1.47.538600

CÓDIGO ÚNICO

198173-0

TOTAL A PAGAR - R\$

342,95

Eletrobras
Distribuição Piauí

N.F.: 000653141

Mês Faturado

Vencimento

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

09/2013

10/10/2013

8367000003 4 42950017000 7 00000000198 2 17300913008 4



SEQ.: 00294 UC: 0198173-0 DT.LEIT.: 18/09/2013 T.ENTR.: 03
LEITURA: 49326 MEDIA 12M TOTAL: 342,95 CARGA: 002
DT.VENC.: 10/10/2013 IRREG.: 000 COLETOR: 2704



Emissão de comprovantes

02/12/2013 10:51:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.07
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

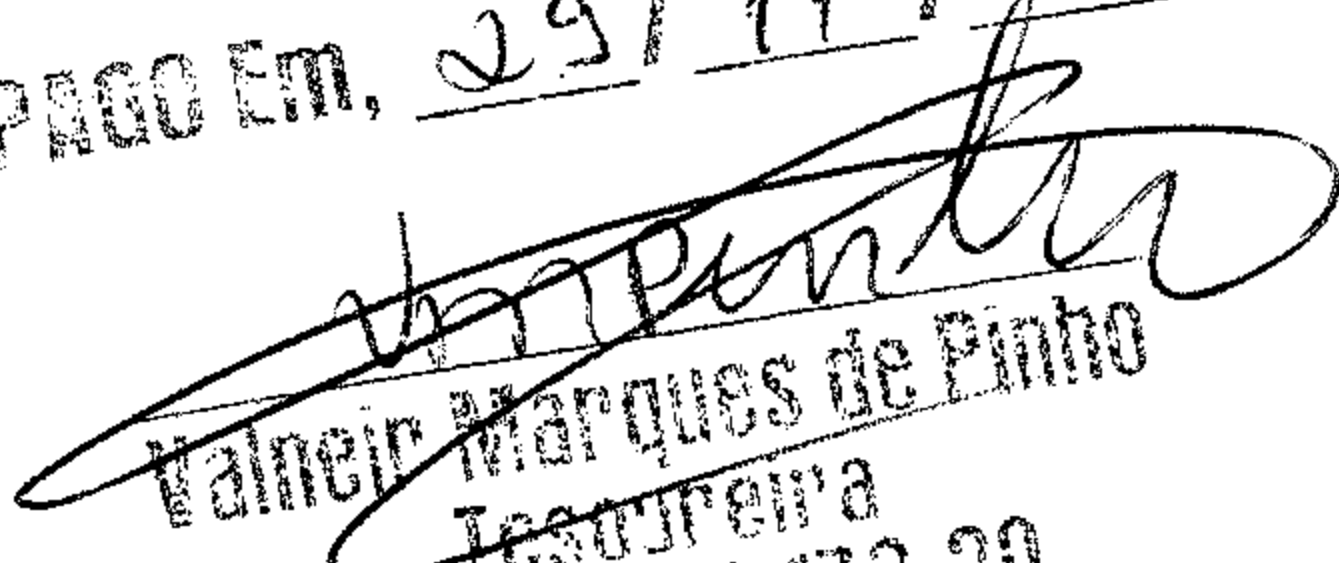
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.664-X

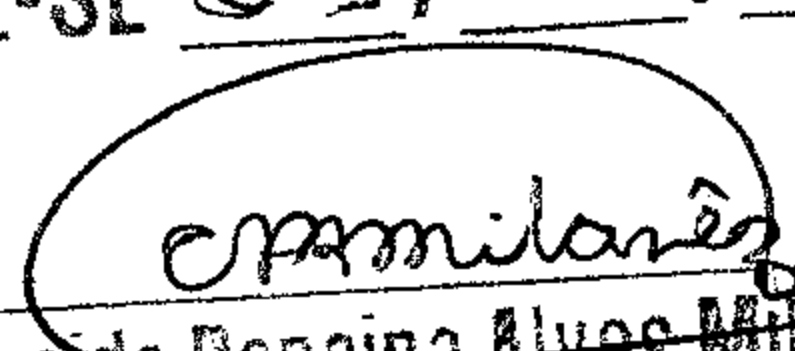
=====			
Convenio CEPISA			
Codigo de Barras	83670000003-4	42950017000-7	
	00000000198-2	17300913008-4	
Data do pagamento		29/11/2013	
Valor em Dinheiro		342,95	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		342,95	

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 2.167.184.3D3.504.611

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 29/11/13

 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureiro
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	BB
Conta nº	10664-X
Cheque nº	1. eletrônica

PAGUE-SE 29/11/13

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



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01076

DATA: 29/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 DESTE MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, COLEGIO C NEC, SETEMBRO.

Valor **342,95**

(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 342,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 31	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 342,95	R\$ 0,00	R\$ 342,95
TOTAL					R\$ 342,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,95

Despesa Líquida: **R\$ 342,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	112901	R\$ 342,95
TOTAL. . .			R\$ 342,95

Despesa paga em 29/11/2013 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: _____