

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004643 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 06840748000189**

**Endereço: AV. MARANHÃO 759**

**Bairro: CENTRO SUL**

**Cidade: TERESINA**

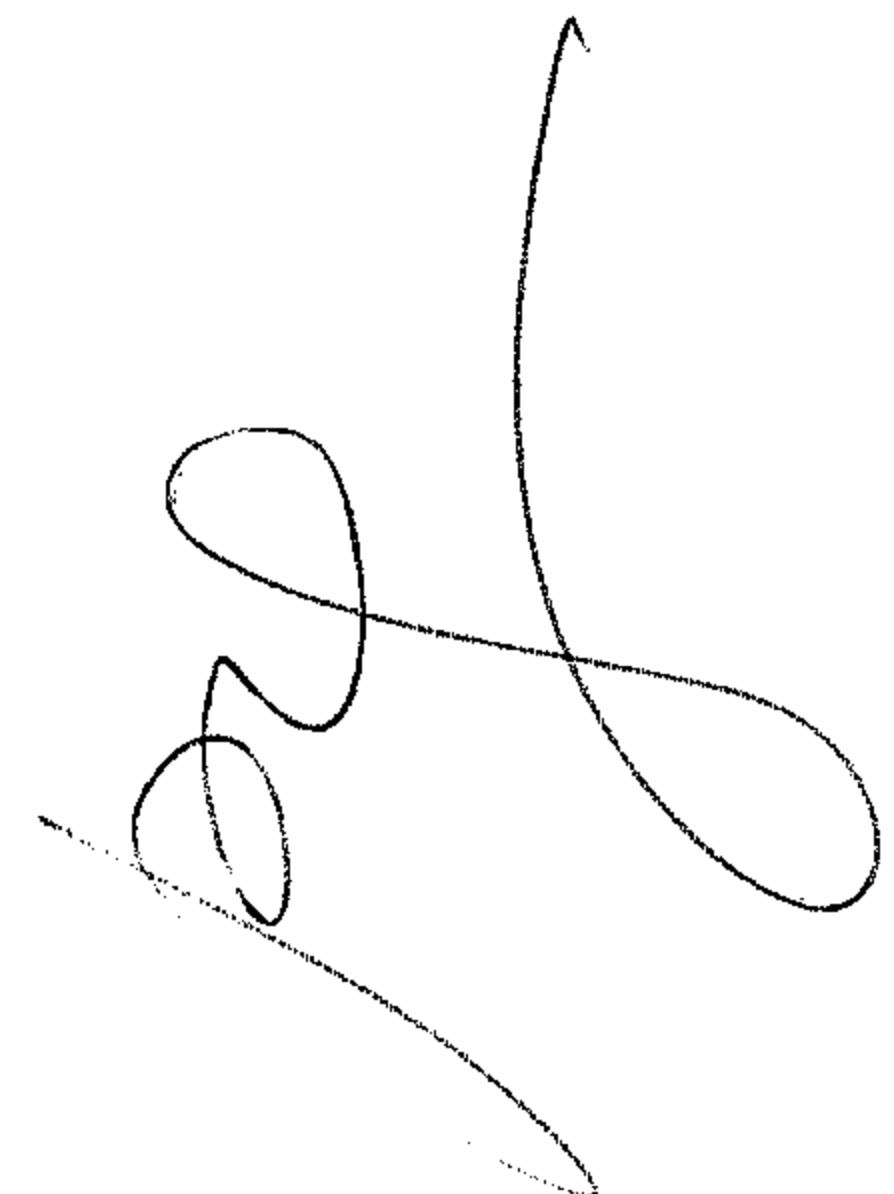
**Fone:**

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 NERGIA ELETRICA NO COLEGIO DA CNEC REFERENTE AO  
MES DE OUTUBRO NO VALOR DE R\$ 941,16.**

**Observações:**



**DATA: 10/10/2013 HORA: 07:51:42**

Nestes termos peço deferimento

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 950.292.343-14



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

Número N.F. 000605517  
**CÓDIGO ÚNICO**

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



198173-0

Ref.: Mês/Ano

OCTUBRO/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 ARACAO 679 729 B-URBANO  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000  
CNPJ/CPF: 000000000000000000 IE/RG:

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual:	51376	Data da Leitura Atual:	21/10/2013
Leitura Anterior:	4326	Data da Leitura Anterior:	18/09/2013
Consumo Medido:	2050	Data da Próxima Leitura:	21/11/2013
Consumo Faturado:	2050	Data da Emissão:	21/10/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	21/10/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	33
Número de dígitos de Leitura:	5	FCAM	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	TRI	0012342		3.5.3.3	719

ROTEIRO: 134.018.12.47.538600 R 1,06

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
SET/13	749	AGO/13	744	JUL/13	713	JUN/13	1123
MAI/13	750	ABR/13	43	MAR/13	804	FEV/13	744

**ITENS FATURADOS**

TARIFA SEM TRIBUTOS:	CONSUMO 2050 A R\$ 0,451399 =	925,36
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	5,67
	CORRECAO MONETARIA IG 08/13-00	0,32
	MULTA POR ATRASO 08/13-00	7,55
	JUROS DE MORA DE IMPO 08/13-00	2,26

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Esta fatura poderá ser parcelada conforme Artigo 113, parágrafo 1º

Reservado ao Fisco 9DD8 R53E JGPE5 41C4 9D40 B7AC 78EA 54A7

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	317,12	Base de Cálculo:	925,36	28/10/2013
Energia:	281,99	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	21,70	Valor do ICMS:	231,34	
Encargos:	46,94	Valor do PIS:	4,81	
Tributos:	257,61	Valor do COFINS:	21,46	Valor a Pagar R\$ 941,16

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
RECEITA	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
RECEITADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO: CAMPO MAIOR				PERÍODO DE APURAÇÃO:	08/2013	CM:	194,72		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

DEBITOS JA REAVISADOS		***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****	
Mês/Ano	Valor R\$	Informamos existir debito vencido no valor de R\$	977,35
07/2013	377,35	sem acréscimos legais até esta data. Caso os débitos já tenham sido pagos, procurem uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuição do Piauí com os comprovantes de pagamento.	

ROTEIRO: 134.018.12.47.538600



**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

N. F.: 000605517

**CÓDIGO ÚNICO**

198173-0

**TOTAL A PAGAR - R\$**

941,16

**Mês Faturado**

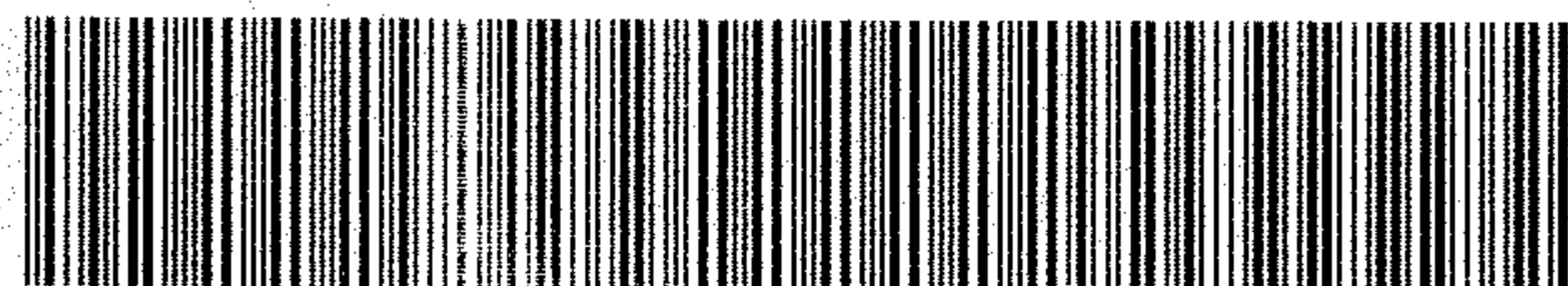
10/2013

**Vencimento**

28/10/2013

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

83650000009 3 41160017000 4 00000000198 2 17301013003 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-94

1.1. Tipo de DESPESAS PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ELETROBRAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COLEGIO DA CNEC REFERENTE AO MÊS DE  
OUTUBRO NO VALOR R\$ 941,16

1.4 Data: 10/ 10 2013

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

1.5 Data: 10/ 10/ 2013

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

Clauineide Pereira Alves Milanêz  
Ser. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

2.2. Data:

216213

10/10/13

Maria Jose 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: 04/11/13

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.94.567-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05.11.13

Valneir Marques de Pinho  
CPF 011.533.173-20



# Emissão de comprovantes

06/11/2013 11:15:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.41  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000009-3 41160017000-4  
00000000198-2 17301013008-1  
Data do pagamento 05/11/2013  
Valor em Dinheiro 941,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 941,16  
-----

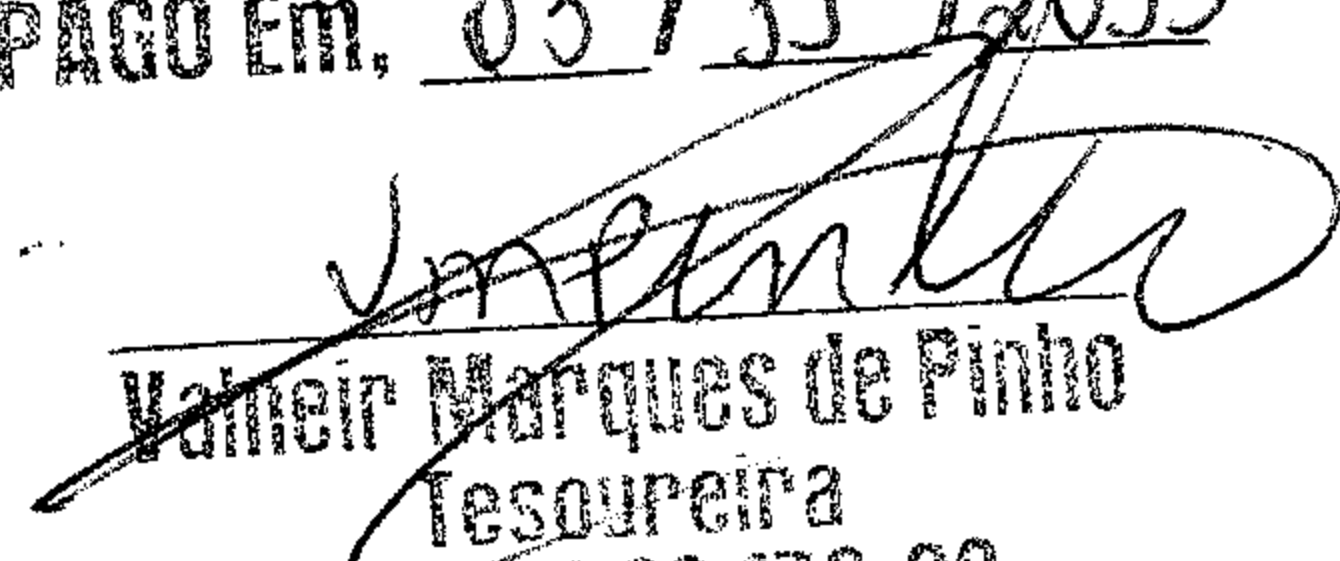
DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.223.320.C92.609.122

Operação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

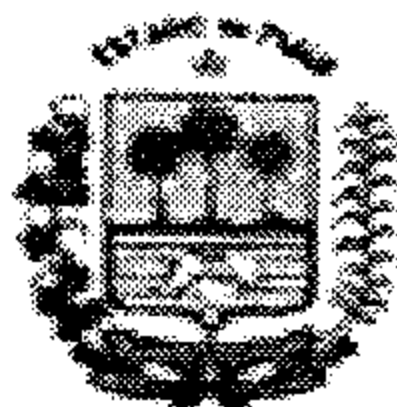
PAGUE-SE 05 / 11 / 2013

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

PAGO Em. 05 / 11 / 2013

  
Valmeir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 12.944-5  
Cheque nº T. eletrônica



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01005

DATA: 05/11/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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, OUTUBRO.

Valor **941,16**

(novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 941,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 30	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 941,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 941,16
TOTAL . . . . .					R\$ 941,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 941,16

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 941,16**

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\$
001	12.944	110502	R\$ 941,16
TOTAL. . .			R\$ 941,16

Despesa paga em 05/11/2013 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: \_\_\_\_\_