

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004644 / 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:**

NE  
01

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COLEGIO DA CNEC REFERENTE AO  
MES DE AGOSTO NO VALOR DE R\$ 377,35.**

**Observações:**

**DATA: 10/10/2013 HORA: 07:53:11**

Nestes termos peço deferimento

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



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

Número N.F. 658.001

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



**CÓDIGO ÚNICO**

198173-0

Ref.: Mês/Ano

07/2013

**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: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000

CNPJ / CPF: IE / RG:

**DADOS SOBRE LEITURA**

V.0.05.07

Leitura Atual: 47833	Data da Leitura Atual: 19/07/2013
Leitura Anterior: 47120	Data da Leitura Anterior: 20/06/2013
Consumo Medido: 713	Data da Próxima Leitura: 19/08/2013
Consumo Faturado: 713	Data da Emissão: 19/07/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 19/07/2013
Forma de Faturamento: NORMAL	Dias de Consumo: 29 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	TRIFASICO	D012342		3.5.3.3	742

ROTEIRO: 134.018.12.47.538600

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Jun/2013	1123	Abr/2013	43	Fev/2013	744	Dez/2012	724
Mai/2013	750	Mar/2013	804	Jan/2013	734	Nov/2012	762

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem tributos			
R\$ 0,362178	CONSUMO 713 kWh a R\$ 0,522084	372,24	
	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	5,11	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

**Manoel Pereira Alves Miranda**  
Sec. Mun. de Educação

Reservado ao Fisco 5E5D 2801ADU-SEFAZ/PI-2013

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	130,15	Base de Cálculo:	377,35	26/07/2013
Energia:	92,46	Alíquota ICMS:	25,00%	Valor a Pagar R\$ 377,35
Transmissão:	15,67	Valor do ICMS:	93,06	
Encargos:	19,96	Valor do PIS:	3,75	
Tributos:	114,00	Valor do COFINS:	17,19	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	0,00	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
RE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE 05/2013			APURAÇÃO: CM: 196,29		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

<p>Esta é a última data, após a qual a cobrança de vencimento de energia elétrica para esta unidade consumidora será feita de acordo com o prazo estabelecido no contrato de fornecimento de energia elétrica. Caso não tenha efetuado o pagamento, favor decidir sobre este aviso.</p>		<p>26/07/2013</p>
---	--	-------------------



**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

No. NF: 658001

**CÓDIGO ÚNICO**  
198173-0

**TOTAL A PAGAR - R\$**  
377,35

Mês Faturado

07/2013

Vencimento

26/07/2013

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

83600000003-1 77350017000-8 00000000198-2 17300713008-6



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 AGOSTO NO VALOR R\$ 377,35

1.4 Data: 10/ 10 2013

1.5 Data: 10/ 10/ 2013

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

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

41644

2.2. Data:

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.914.537/90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 04/11/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/11/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

06/11/2013 11:15:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.29  
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	83600000003-1	77350017000-8
	00000000198-2	17300713008-6
Data do pagamento		05/11/2013
Valor em Dinheiro		377,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		377,35

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B65.EA8.783.72C.6AB

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

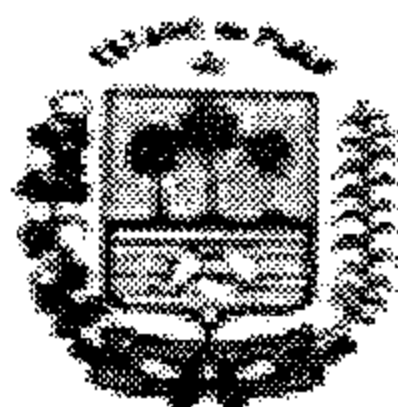
PAGO Em, 05 / 11 / 2013

*Valter Marques de Pinho*  
Valter Marques de Pinho  
Tesoureiro  
CPF 011.533.173-20

PAGUE-SE 05 / 11 / 2013

*C. R. Milanês*  
Claudineide Pereira Alves Milanês  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

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 01004

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, JULHO.

Valor **377,35**

(trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 377,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 29	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 377,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,35
TOTAL . . . . .					R\$ 377,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 377,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Claudineide*  
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	110501	R\$ 377,35
TOTAL . . .			R\$ 377,35

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_