

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004706 / 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 DO COLEGIO DA LOCALIDADE CACHOEIRA NO
VALOR DE R\$ 82,00.**

Observações:

DATA: 14/10/2013 HORA: 13:18:56

Nestes termos peço deferimento

**Maria Josely 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 000789794
CÓDIGO UNICO

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



ELETRÓBRAS 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

Ref.: Mês/Ano

CLIENTE: SAO MIGUEL DO TAPUIO (EP: 64.550-0001) 136.018.14.80.135100
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO (EP: 64.550-0001) 136.018.14.80.135100
Mês/Ano: 09/2013 14/10/2013 176 82,00

DADOS SOBRE LEITURA
Leitura Atual: 16997 Data da Leitura Atual: 20/09/2013
Leitura Anterior: 16827 Data da Leitura Anterior: 22/08/2013
Consumo Medido: 16997 Data da Próxima Leitura: 20/09/2013
Consumo Faturado: 16827 Data da Emissão: 22/08/2013
Constante da Multiplicação: 1,000 Data da Apresentação: 20/10/2013
Forma de Faturamento: 1,000 Dias de Consumo: 20/10/2013
Número de dígitos de Leitura: 176 14/10/2013

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	MEDIA 12M	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONOF	149809	3531			176

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
AGO/13	170	CONSUMO	176 A R\$ 0,419727 =				73,87
JUL/13	183	CONTR. ILLUMINACAO PUB. (COSIP)					3,40
MENS FATURADOS		CORRECAO MONETARIA IG 06/13-00					1,89
MAR/13	175	MULTA POR ATRASO 06/13-00					1,77
FEV/13	162	JUROS DE HORA DE IMPO 06/13-00					2,07
JAN/13	119						
DEZ/12	155						
NOV/12	154						

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os débitos foram recebidos

Os débitos foram pagos

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Eletrobras Distribuição Piauí

Mes/Ano Valor R\$ 08/2013 32,04

Reservado ao Fisco

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Vencimento
Distribuição:	Base de Cálculo: 16827 - valor histórico	
Energia:	Alíquota ICMS: 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA	
Tarifas:	Valor do ICMS: 0,015 R\$/kWh DE ACRESCIMO. WWW.ANEL.GOV.BR	Valor a Pagar R\$ 82,00
Tributos:	Valor do PIS: 0,00	5 10 15 20 25
	Valor do COFINS: 0,00	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	24,95	28,08	28,08				20,00%		
REALIZADO	1,92						14,77		
CONJUNTO	4,15						0,00		
	14,77						CM: 0,00		

REAVISO DE VENCIMENTO

14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	7,80
0,00			0,00			0,00
CAMPO MAIOR					07/2013	17,80

ROT: 136.018.14.80.135100

Eletrobras Distribuição Piauí

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

CÓDIGO UNICO: 659382-8

TOTAL A PAGAR - R\$: 82,00

Mês Faturado: 09/2013

Vencimento: 14/10/2013

000789794 FENI'

836600000001 82000017000 2 00000000659 3 38280913008 3



SEQ.: 00039 UC: 0659382-8 DT.LEIT.: 20/09/2013 T.ENTR.: 03
LEITURA: 16997 MEDIA 12M TOTAL: 82,00 CARGA: 001
DT.VENC.: 14/10/2013 IRREG.: 023 COLETOR: 2714

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-94

1.1. Tipo de DESPESAS FORNECIMENTO DE ENERGIA

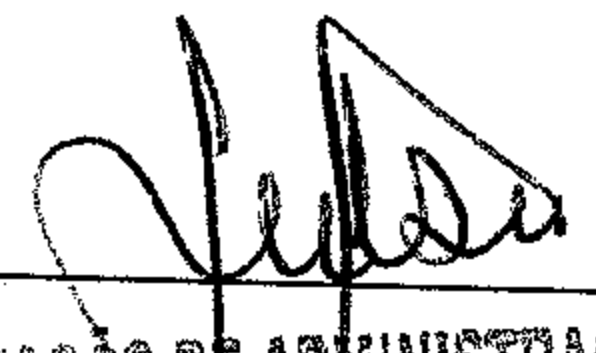
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA


1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ELETROBRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COLEGIO DA LOCALIDADE CACHOEIRA NO VALOR
R\$82,00

1.4 Data: 10/10/2013


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

1.5 Data: 10/10/2013


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


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4706

2.2. Data:

14/10/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

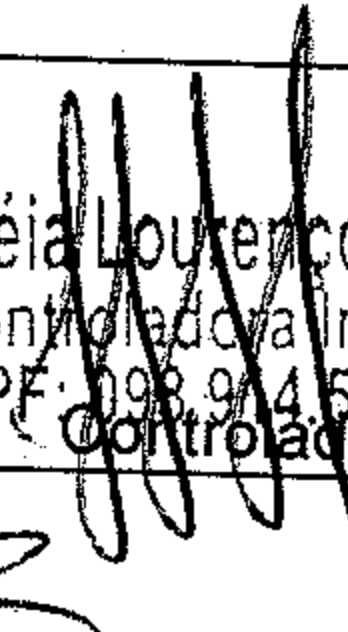
3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

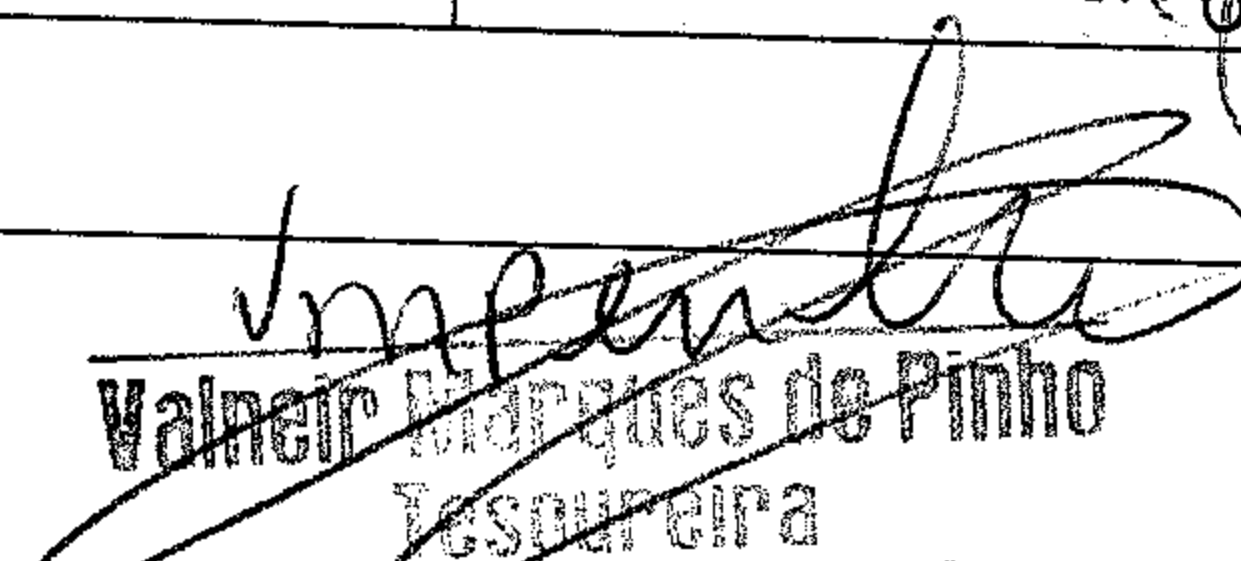
4.2. Data: 19/11/13


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/11/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 011.533.173-20



Emissão de comprovantes

20/11/2013 11:08:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.57
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

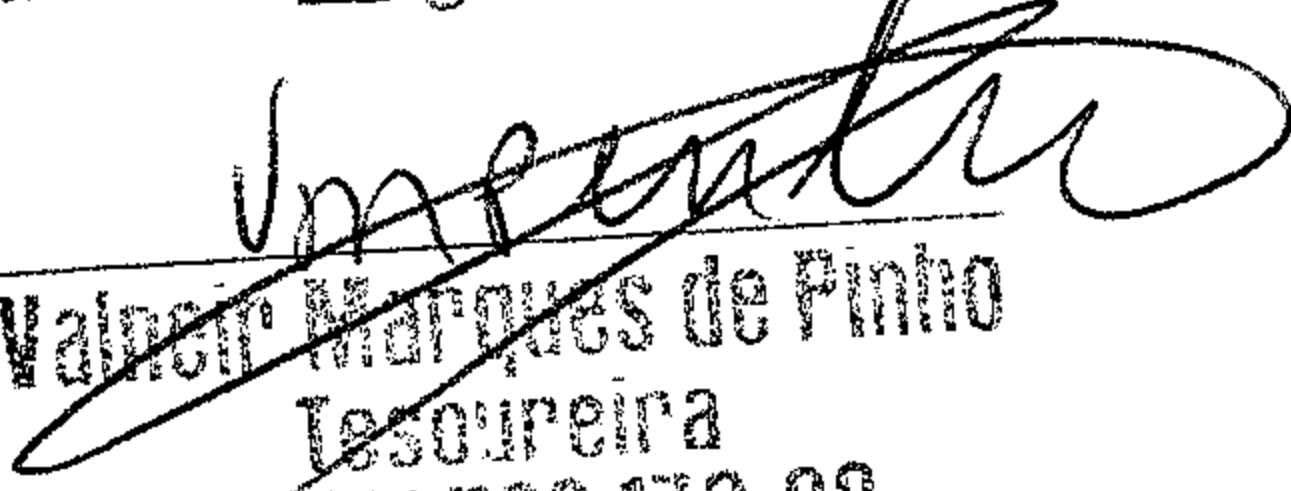
CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000000-1 82000017000-2
00000000659-3 38280913008-3
Data do pagamento 19/11/2013
Valor em Dinheiro 82,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,00

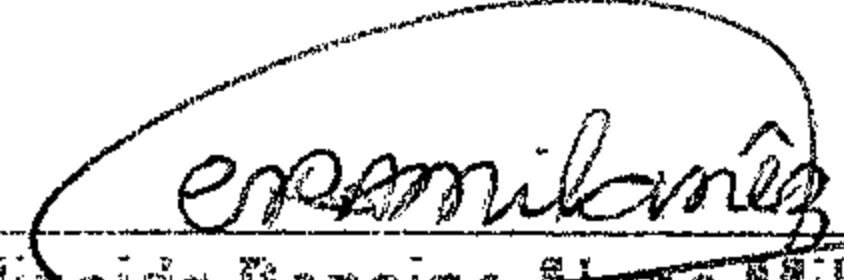
DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: E.669.2B6.638.E98.E95

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

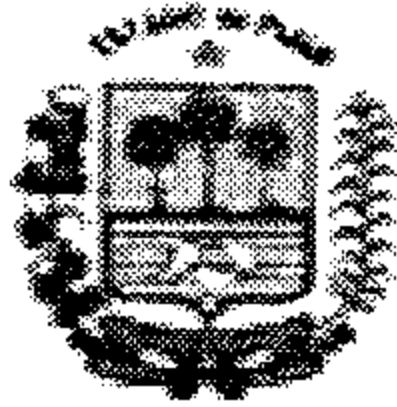
PAGO Em, 19/11/2013


Valneir Marques de Pinho
Tessoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 19/11/2013


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

PAGO POR BANCO	
Banco:	B.B
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 01035

DATA: 19/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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 D A LOC. CACHOEIRA, SETEMBRO.

Valor **82,00**

(oitenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 82,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 32	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,00
TOTAL					R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,00

Despesa Líquida: **R\$ 82,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

E. Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES-MILANÊZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	111901	R\$ 82,00
TOTAL. . .			R\$ 82,00

Despesa paga em 19/11/2013 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: _____