

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005024 / 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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE SAO NICOLAU.
R\$ 47,57.**

Observações:

DATA: 07/11/2013 HORA: 07:48:45

Nestes termos peço deferimento

Maria Josette Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E-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 NO COLEGIO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU DO MÊS DE OUTUBRO 2013 NO VALOR R\$ 47,57

1.4 Data: 30/10/2013

1.5 Data: 30/10/2013

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

Cláudia Pereira Alves
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5024

2.2. Data:

07/11/13

Maria Salete de Araujo Vieira
Assinatura
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: 14/11/13

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.974.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Tesoureira
CPF 011.533.173-20



1224046-0

Ref.: Mês/Ano

01/10/2013

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: PREI MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
ENDEREÇO: LOMA NICOLAU S/N B-RURAL
END. ENTR.:
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 04.330-000
CNPJ / CPF: 017-45170001141E/RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	3198	Data da Leitura Atual:	05.10.2013
Leitura Anterior:	3092	Data da Leitura Anterior:	04.09.2013
Consumo Medido:	106	Data da Próxima Leitura:	05.11.2013
Consumo Faturado:	106	Data da Emissão:	08.10.2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	08.10.2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	31
Número de dígitos de Leitura:	5		

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONOFASICA	011810370			9

ROTEIRO: 13.018.10.86.050370 R 16

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
SET/12 130	AGO/13 26	JUL/13 125	JUN/13 173
MAI/13 127	ABR/13 02	MAR/13 119	FEV/13 113

ITENS FATURADOS

TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO: R\$ 16,41
CONSUMO: 106 kWh R\$ 3,42214
CONT. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP): R\$ 1,03

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:

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

Eletrobras Distribuição Piauí

BANDEIRAS: VERMELHA
PARA A FOLHA: VERMELHA
RG: 017-45170001141E

Reservado ao Fisco

6710 5C39 1008EB.99A 07E.DFCD.00013

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	16,41	Base de Cálculo:	44,74	01/11/2013
Energia:	14,5	Alíquota ICMS:	0,00%	Valor a Pagar R\$ 4,57
Transmissão:	1,1	Valor do ICMS:	3,94	
Encargos:	2,4	Valor do PIS:	0,23	
Tributos:	10,4	Valor do COFINS:	1,03	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

LICITADO	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
	14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	7,80		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO:	CAMI O MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:			08/2013	CM:	3,04

REAVISO DE VENCIMENTO

Mês/Ano	Valor a Pagar	Unidade Consumidora	Observações
09/2013	4,57	011810370	Unidade consumidora em situação regular de suspensão de fornecimento de energia elétrica em virtude de inadimplência em relação ao pagamento das tarifas de distribuição de energia elétrica. O valor devido é de R\$ 4,57 (quatro reais e cinquenta e sete centavos). Este valor é devido até o dia 10/11/2013. Após este prazo, o valor devido será acrescido de multa e juros. O pagamento deverá ser realizado em nome da unidade consumidora.

ROTEIRO: 13.018.10.86.050370





Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:27:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio CEPISA			
Código de Barras	83620000000-5	47570017000-8	
	00000001224-5	04601013008-9	
Data do pagamento		14/11/2013	
Valor em Dinheiro		47,57	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		47,57	

DOCUMENTO: 111407
AUTENTICACAO SISBB: 7.A43.0FC.E94.BA3.EF6

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

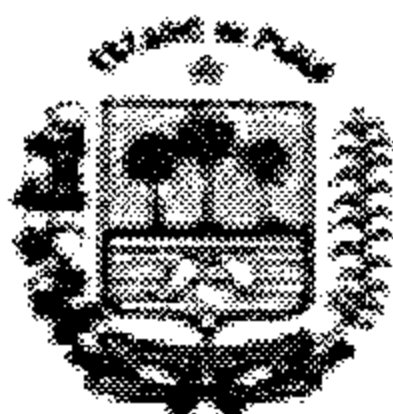
PAGUE-SE 24/11/2013

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº J. eletrônico

PAGO Em, 24/11/2013

V. P. 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 01008

DATA: 14/11/2013 VENCTO:14/11/2013 PAGTO: 14/11/2013

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 DESTA MUNICÍPIO, ESTIMADOS PARA EXERCÍCIO DE 2013, COLEGIO D A LOC. SAO NICOLAU, OUTUBRO.

Valor **47,57**(quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 47,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 34	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 47,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,57
TOTAL					R\$ 47,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,57

Despesa Líquida: **R\$ 47,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 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	111407	R\$ 47,57
TOTAL . . .			R\$ 47,57

Despesa paga em 14/11/2013 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: _____