

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 07/03/2013 VENCTO:07/03/2013 PAGTO: 07/03/2013

Credor.: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM PARCELAMETNO DE FATU
RA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, DOS EXERCICIOS DE 2007/2008/2
009/2010/2012. CONFORME TERMO N°24223/2012, REF. A DEZEMBRO DE 2012.

Valor **24,93**

(vinte e quatro reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 3	ES	020301	12.361.0030.2202.0000	4.6.90.71.02	R\$ 24,93	R\$ 0,00	R\$ 24,93
TOTAL					R\$ 24,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,93

Despesa Líquida: **R\$ 24,93**

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\$
000	113	TRANSF	R\$ 24,93
TOTAL.			R\$ 24,93

Despesa paga em 07/03/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

07/03/2013 09:52:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.53
 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 83660000000-1 24260017000-3
 00000000586-8 74101212008-4
 Data do pagamento 07/03/2013
 Valor em Dinheiro 24,26
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 24,26

DOCUMENTO: 030702
 AUTENTICACAO SISBB: 4.215.242.815.FC3.C44

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 07/03/13

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

PAGO Em, 07/03/13

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 BANCO: BPM
 CONTA Nº: 12944-5
 CHEQUE Nº: 1. de Inessica

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

PREFEITURA MUNICIPAL CRECHE

R. ANGICAL, 227 S/C

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.14.62.500800

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único

0586741-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
03/01/2013	20/11/2012	21/12/2012	23/01/2013	31	11/01/2013	12/2012	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A556249	17869	17869	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2012	152	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,606605	0,441670	18,19
10/2012	155	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
09/2012	194	Transmissão	Correção Monetária Iggpm 09/2012-00		0,78
08/2012	150	Encargos	Multa Por Atraso 09/2012-00		2,24
07/2012	150	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	09/2012-00	1,94
06/2012	150	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
05/2012	151				
04/2012	141				
03/2012	144				
02/2012	161				
01/2012	136				
12/2011	141				
Média		Pis 1,1200 % - 0,20			
12 meses	152	Cofins 6,0700 % - 1,10			

EDUCAÇÃO

Indicadores de Continuidade: 10/2012					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 47,59	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	98,85
DIC 9,24	0,00	18,49	36,99				
FIC 4,59	0,00	9,18	18,37				
DMIC 4,99	0,00	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 98,85	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em: 07/03/13

RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Eivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
18,19	20,00	3,63

Vencimento
25/01/2013

Valor a Pagar
R\$ 24,26

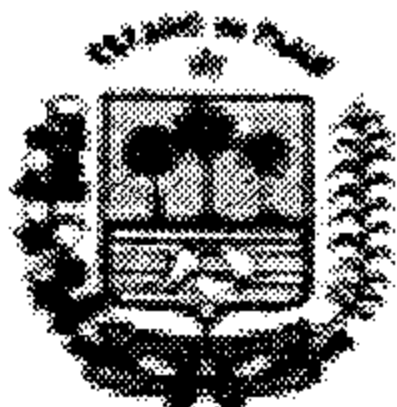
Reservado ao Fisco
A41F.C04A.D5E9.995E.9747.57AB.74AF.E82F

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012

Vencimento
25/01/2013

Valor a Pagar
R\$ 24,26





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 07/03/2013 VENCTO:07/03/2013 PAGTO: 07/03/2013

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM PARCELAMETNO DE FATU
RA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, DOS EXERCICIOS DE 2007/2008/2
009/2010/2012. CONFORME TERMO N°24223/2012, REF. A DEZEMBRO DE 2012.

Valor **24,26**

(vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 4	ES	020301	12.361.0030.2202.0000	4.6.90.71.02	R\$ 24,26	R\$ 0,00	R\$ 24,26
TOTAL					R\$ 24,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,26

Despesa Líquida: **R\$ 24,26**

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\$
000	113	TRANSF	R\$ 24,26
TOTAL. . .			R\$ 24,26

Despesa paga em 07/03/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

07/03/2013 09:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.52
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

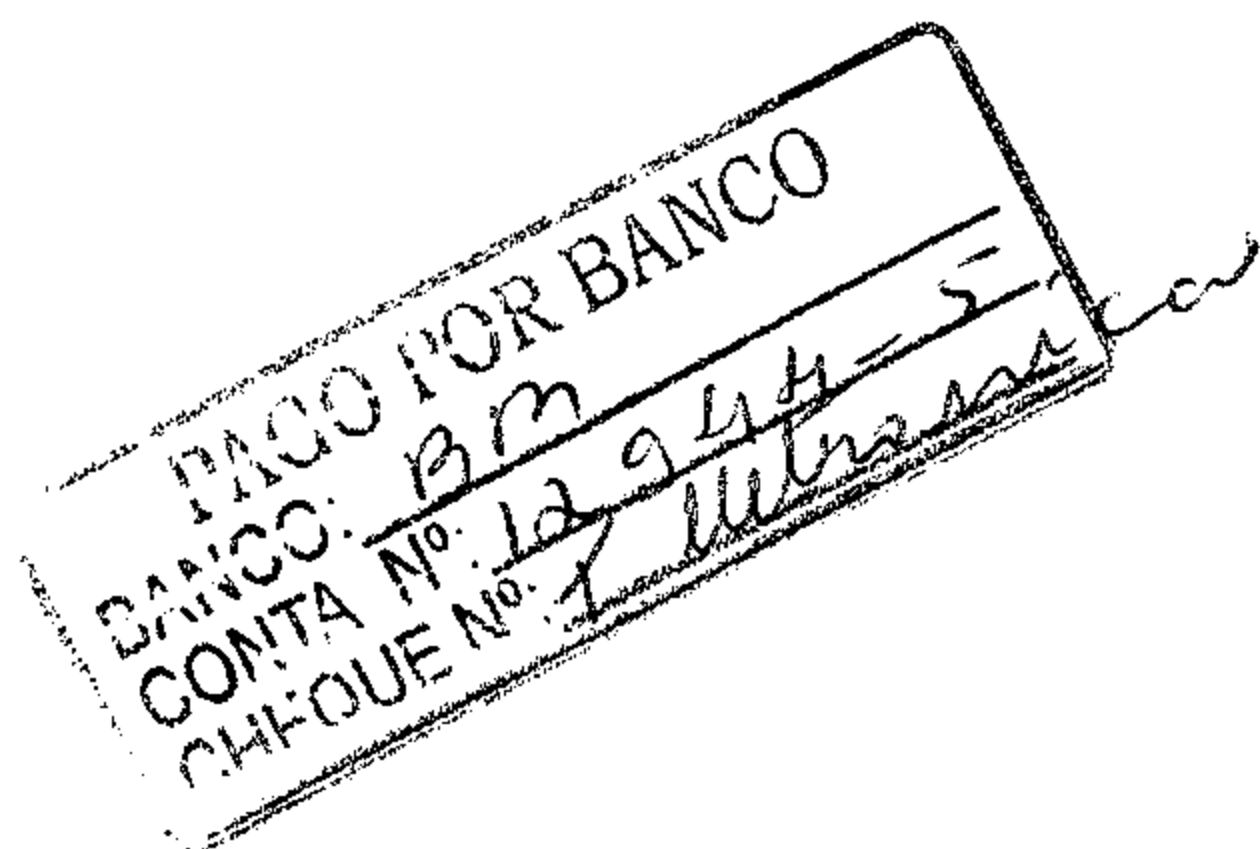
=====
 Convenio CEPISA
 Codigo de Barras 83680000000-9 24930017000-1
 00000000586-8 74101212006-8
 Data do pagamento 07/03/2013
 Valor em Dinheiro 24,93
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 24,93

DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.55B.576.EC4.571.40D


Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 07/03/13


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



PAGO Em, 07/03/13


Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 083141

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via com correção

PREFEITURA MUNICIPAL CRECHE

R. ANGICAL, 227 S/C

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.14.62.500800

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0586741-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
03/01/2013	20/11/2012	21/12/2012	23/01/2013	31	11/01/2013	12/2012	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A556249	17869	17869	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2012	152	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,606605	0,441670	18,19
10/2012	155	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
09/2012	194	Transmissão	Correção Monetária Igpm 09/2012-00		0,78
08/2012	150	Encargos	Multa Por Atraso 09/2012-00		2,24
07/2012	150	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	09/2012-00	1,94
06/2012	150		Multa por Atraso 12/2012-0		0,37
05/2012	151		Juros de Mora 12/2012-0 para pgto em 01/03/2013		0,22
04/2012	141		Correção IGPM 12/2012-0 para pgto em 01/03/2013		0,08
03/2012	144				
02/2012	161				
01/2012	136				
12/2011	141				
Média		Pis 1,1200 % - 0,20			
12 meses	152	Cofins 6,0700 % - 1,10			

Indicadores de Continuidade: 10/2012					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 47,59	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	98,85
DIC 9,24	0,00	18,49	36,99				
FIC 4,59	0,00	9,18	18,37				
DMIC 4,99	0,00	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 98,85

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
11/2012	0	28/12/2012	98,85	23/02/2013

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 231,00V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em, 07/03/13

RG. ou CPF:

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
18,19	20,00	3,63

Vencimento
01/03/2013

Valor a Pagar
R\$ 24,93

Reservado ao Fisco
A41F.C04A.D5E9.995E.9747.57AB.74AF.E82F

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05867410	12/2012	00	6

Vencimento
01/03/2013

Valor a Pagar
R\$ 24,93

8368000000 9 24930017000 1 00000000586 8 74101212006 8



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0586741-0