





198173-0

Ref.: Mês/Ano

02/2013

**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: GINASIO DA CNEC  
ENDEREÇO: AV DINHA ARAGAO 679 729 B-URBANO  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000  
CNPJ / CPF: IE / RG:

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual: 44400	Data da Leitura Atual: 25/02/2013
Leitura Anterior: 43656	Data da Leitura Anterior: 23/01/2013
Consumo Medido: 744	Data da Próxima Leitura: 25/03/2013
Consumo Faturado: 744	Data da Emissão: 01/03/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 11/03/2013
Forma de Faturamento: MEDIA FEMP	Dias de Consumo: 33 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	744

ROTEIRO: 136.018.14.47.538600

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Jan/2013 734	Nov/2012 762	Set/2012 1103	Jul/2012 693
Dez/2012 724	Out/2012 748	Ago/2012 684	Jun/2012 1131

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem Tributos  
R\$ 0,962170  
CONSUMO 744 kWh a R\$ 0,482893 359,27  
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

Em \_\_\_\_\_

FATURA POR ESTIMATIVA. EM ACESSO A REDE, SUJEITO A SUSPENSÃO DE SERVIÇO POR ATRASO NA PAGAMENTO.

Reservado ao Fisco 9E5C997F23558A5241660108024C3

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição: 157,94	Base de Cálculo: 27,27	Alíquota ICMS: 25,00%	Valor do ICMS: 89,81	18/03/2013
Energia: 92,85	Valor do PIS: 0,00	Valor do COSIP: 0,00		Valor a Pagar R\$
Transmissão: 6,68				364,38
Encaixos: 11,99				
Tributos: 89,81				

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITADO	9,24	18,49	36,99	4,59	9,18	18,37	4,99		
REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO: CAMPO MAIOR				PERÍODO DE APURAÇÃO: 12/2012			CM: 220,30		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 3.262,34 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o débito relacionado ao lado tenha sido pago, favor desconsiderar este aviso.

\*\*\* TOTAL DE DEBITOS NÃO IMPRESSOS: R\$ 1.153,53

Mês/Ano	Valor R\$
11/12-00	489,49
10/12-00	469,11
09/12-00	689,07
08/12-00	409,61
07/12-00	465,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000560 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000096 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**  
**Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**PAGAMENTO/ ELETROBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO R\$364,38.**

**Observações:**

**DATA: 16/4/2013 HORA: 10:46:15**

Nestes termos peço deferimento

---



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:09:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.40  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83670000003-4	64380017000-0
	00000000198-2	17300213008-1
Data do pagamento		17/04/2013
Valor em Dinheiro		364,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		364,38

DOCUMENTO: 041701  
AUTENTICACAO SISBB: B.0D4.DDF.B4C.6E7.54D

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 17104133

PAGO Em, 17/04/13

**Valneir Marques de Pinho**  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

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

Em. 17/04/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

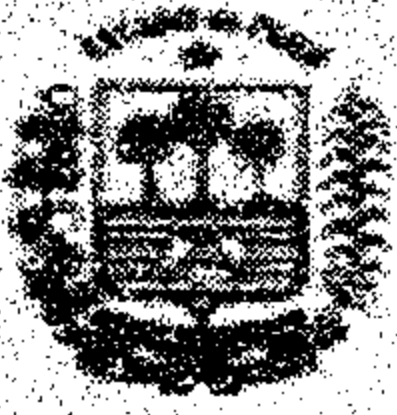
**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12944-5

Cheque nº T. eletrônica



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.322,00	11.678,00	364,38	129.957,62

FICHA: 94 DATA: 17/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:  
CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 3  
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DO CNEC, REF. AO MES DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 364,38

### Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2013

CLAUDINEIDE FERREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB