

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

ITNERESSADO(A) CEPISA	PROCESSO Nº000561/ 2013
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ENTRADA 17/04/2013	AUTUAÇÃO
ASSUNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. R\$ 177,63	
RESPONSÁVEL:	

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA

16021
12/09

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000561 / 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 JANEIRO R\$177,63.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 11:00:26

Nestes termos peço deferimento



1224046-0

Ref.: Mês/Ano

01/2013

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: PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

ENDEREÇO: LC SAO NICOLAU S/N B-RURAL

END. ENTR.:

LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000

CNPJ/CPF: IE/RG: 01.734.317/0001-14

DADOS SOBRE LEITURA

V.0.05.07

Leitura Atual: 2079	Data da Leitura Atual: 28/01/2013
Leitura Anterior: 1799	Data da Leitura Anterior: 26/12/2012
Consumo Medido: 280	Data da Próxima Leitura: 28/02/2013
Consumo Faturado: 280	Data da Emissão: 01/02/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 13/02/2013
Forma de Faturamento: NORMAL 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
RESIDENCIAL	MONOFASICO	A1162771		1.1.1.1	91

ROTEIRO: 139.018.17.86.056370

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Dez/2012 90	Out/2012 82	Ago/2012 87	Jun/2012 134
Nov/2012 89	Set/2012 136	Jul/2012 109	Mai/2012 163

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos
R\$ 0,430510 | CONSUMO 280 kWh a R\$ 0,620241 173,66
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP) 3,97

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, / /

Reservado ao Fisco

85048253011BB26E36B020E54

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVO DO RIBIC		Vencimento	
Distribuição:	59,22	Base de	59,22	20/02/2013	
Energia:	46,69	Alíquota ICM:	25,00%		
Transmissão:	6,81	Valor do ICMS:	43,41	Valor a Pagar R\$	
Encargos:	7,84	Valor do PIS:	1,71		
Tributos:	53,10	Valor do COPINS:	7,98		177,63

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	8,01		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAMPO MAIOR				PERÍODO DE APURAÇÃO:	11/2012	CM:	27,38		

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 345,87 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o débito relacionado ao lado tenha sido pago, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
	11/12-00	55,12
	10/12-00	49,96
	09/12-00	82,08
	08/12-00	50,39
	07/12-00	30,66
	06/12-00	77,76





Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.55
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	83670000001-8	77630017000-3
	00000001224-5	04600113008-0
Data do pagamento	17/04/2013	
Valor em Dinheiro	177,63	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	177,63	

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 3.F10.75C.AF8.63E.0F0

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 17/04/13

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

PAGO Em 17/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

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 _____

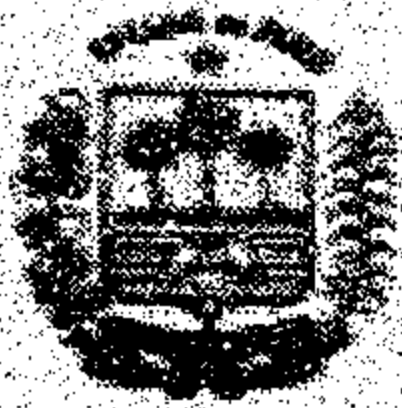
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12944-5

Cheque n° I. 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 30

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
135.322,00	6.678,00	5.000,00	130.322,00

FICHA: 94 DATA: 01/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSG:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTIBUICAO 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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 5.000,00**

Valor por Extenso:
 cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2013
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2013
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB