

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000562 / 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/2013 NO VALOR DE R\$54,09.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 11:02:06

Nestes termos peço deferimento



ELETRORAS 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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 469.359
CÓDIGO ÚNICO

Para contato com a Eletroras, informe este código:



1224046-0

Ref.: Mês/Ano

02/2013

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

Leitura Atual: 2192	Data da Leitura Atual: 25/02/2013
Leitura Anterior: 2079	Data da Leitura Anterior: 28/01/2013
Consumo Medido: 113	Data da Próxima Leitura: 25/03/2013
Consumo Faturado: 113	Data da Emissão: 11/03/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 19/03/2013
Forma de Faturamento: MEDIA FEMP	Dias de Consumo: 28 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	11

ROTEIRO: 139.018.17.86.056370

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Jan/2013	280	Nov/2012	89	Set/2012	136	Jul/2012	109
Dez/2012	90	Out/2012	82	Ago/2012	87	Jun/2012	134

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos	CONSUMO 113 kWh a R\$ 0,453650	51,26
R\$ 0,362920	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (C051)	2,33

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, _____ / _____ / _____

ADMINISTRACAO ESCOLAR
 Edivaldo da Silva
 RG ou CPF: 1210568186
 03/03/2013

FATURADO POR MEDIA

Reservado ao Fisco

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	24,05	Base de Cálculo:	51,26	27/03/2013
Energia:	14,13	Alíquota ICMS:	20,00%	Valor a Pagar R\$
Transmissão:	1,01	Valor do ICMS:	10,25	54,09
Encargos:	1,82	Valor do PIS:	0,00	
Tributos:	10,25	Valor do COFINS:	0,00	

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		
ZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO: 12/2012			CM: 27,61		

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 402,81 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o débito relacionado ao lado tenha sido pago, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
*** TOTAL DE DEBITOS NÃO IMPRESSOS: R\$ 134,70	11/12-00	55,12
	10/12-00	49,86
	09/12-00	82,08
	08/12-00	50,39
	07/12-00	30,66



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

CÓDIGO ÚNICO
 1224046-0

TOTAL A PAGAR - R\$
 54,09

No. NF: 469359

Mês Faturado
 02/2013

Vencimento
 27/03/2013

8361000000-6 54090017000-7 00000001224-5 04600213008-9





Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.55
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000000-6 54090017000-7
00000001224-5 04600213008-9
Data do pagamento 17/04/2013
Valor em Dinheiro 54,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,09

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: F.6ED.136.FD3.C23.626

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

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: _____

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

PAGO Em. 17/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônica