

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000563 / 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\$121,07.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 11:04:46

Nestes termos peço deferimento

Eletrobras
Distribuição Piauí

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

Número N.F. 469.360

CÓDIGO ÚNICO

1224049-4

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



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: 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.0.0.07

Leitura Atual: 5077	Data da Leitura Atual: 25/02/2013
Leitura Anterior: 4835	Data da Leitura Anterior: 28/01/2013
Consumo Medido: 242	Data da Próxima Leitura: 25/03/2013
Consumo Faturado: 242	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	D133792		1.1.1.1	24.

ROTEIRO: 139.018.17.86.056379

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Jan/2013	430	Nov/2012	232	Set/2012	276	Jul/2012	228
Dez/2012	226	Out/2012	238	Ago/2012	243	Jun/2012	246

ITENS FATURADOS

Item	Valor
Tarifa sem Tributos	
R\$ 0,062900	
CONSUMO 242 kWh a R\$ 0,483893	117,10
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

FATURADO POR MEDIA

Em: / /

Reservado ao Fisco

4730164C38C523810517344805 ESCOLAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA				Vencimento	
Distribuição:	51,50	Base da Tarifa:	117,10	Vencimento:	27/03/2013
Energia:	30,26	Quota ICMS:	29,27	Valor a Pagar R\$:	121,07
Transmissão:	2,17	Valor ICMS:	29,27		
Encargos:	3,90	Valor do PIS:	0,00		
Tributos:	29,27	Valor do COFINS:	0,00		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
Índice	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		
CONJUNTO: CAMPO MAIOR	PERÍODO DE APURAÇÃO: 12/2012			CM: 69,5					

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 598,89 (sem acréscimos legais) até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora a partir do dia 04/04/2013. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
	12/12-00	51,47
	11/12-00	90,75
	10/12-00	51,91
	10/11-00	34,76

Eletrobras
Distribuição Piauí

No. NF: 469360

CÓDIGO ÚNICO
1224049-4

TOTAL A PAGAR - R\$
121,07

Mês Faturado

Vencimento

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

02/2013

27/03/2013

8362000001-3 21070017000-9 00000001224-5 04940213008-9





Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:11:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.05
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	83620000001-3	21070017000-9
	00000001224-5	04940213008-9
Data do pagamento		17/04/2013
Valor em Dinheiro		121,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		121,07

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 6.08E.415.770.383.CC4

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO

Banco: BB
 Conta nº: 12.944-5
 Cheque nº: T. eletrônica

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: Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PAGO Em, 17/04/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20