



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.
Número N.F. 1.089.894

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

Para contato com a Eletroras, informe este código:



CÓDIGO ÚNICO
1224049-4

Ref.: Mês/Ano
04/2013

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: 5466	Data da Leitura Atual: 25/04/2013
Leitura Anterior: 5319	Data da Leitura Anterior: 25/03/2013
Consumo Medido: 147	Data da Próxima Leitura: 25/05/2013
Consumo Faturado: 147	Data da Emissão: 29/04/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 29/04/2013
Forma de Faturamento: NORMAL	Dias de Consumo: 31 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	246

ROTEIRO: 139.018.17.86.056379

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Mar/2013 242	Jan/2013 430	Nov/2012 232	Set/2012 276
Fev/2013 242	Dez/2012 226	Out/2012 238	Ago/2012 243

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos		
R\$ 0,362000	CONSUMO 147 kWh a R\$ 0,498653	73,30
	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	2,83
	CORRECAO MONETARIA IGPM 02/13-00	0,25
	MULTA POR ATRASO 02/13-00	2,34
	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS 02/13-00	0,81

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em 29/04/2013, em 02/05/2013
 TOSORZI
 CPF 811.599.173-20
 Reservado ao Fisco

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVO	Valor a Pagar R\$	
Distribuição:	26,89	Base de Cálculo	79,53	
Energia:	19,12	Alíquota ICMS		
Transmissão:	3,23	Valor do ICMS:		14,66
Encargos:	4,12	Valor do PIS:		0,95
Tributos:	19,94	Valor do COFINS:		4,33

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	7,80		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO: 02/2013			CM: 63,47		

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 698,89 (sem acrescimos legais) até esta data. Caso o débito relacionado ao lado tenha sido pago, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
	12/12-00	151,47
	11/12-00	190,75
	10/12-00	151,91
	10/11-00	204,76



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

CÓDIGO ÚNICO
1224049-4

TOTAL A PAGAR - R\$
79,53

No. NF: 1089894

Mês Faturado
04/2013

Vencimento
03/05/2013

8365000000-2 79530017000-3 00000001224-5 04940413008-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000955 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO/ELETROBRAS, END. LC.SAO NICOLAU S/N B-RURAL, COM VENCIMENTO PARA
03/05/2013 NO VALOR DE R\$79,53.

Observações:

DATA: 08/05/2013 HORA: 10:24:11

Nestes termos peço deferimento

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00444

DATA: 24/05/2013 VENCTO:24/05/2013 PAGTO: 24/05/2013

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. A ABRILO.

Valor **79,53**

(setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 79,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 9	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 79,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,53
TOTAL					R\$ 79,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,53

Despesa Líquida: **R\$ 79,53****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\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 79,53
TOTAL			R\$ 79,53

Despesa paga em 24/05/2013 Com os recursos acima discriminados

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

 Nome: _____
 CGC/CPF: _____