

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

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



CÓDIGO ÚNICO

1224046-0

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

V.0.05.07

Leitura Atual: 2413	Data da Leitura Atual: 25/04/2013
Leitura Anterior: 2311	Data da Leitura Anterior: 25/03/2013
Consumo Medido: 102	Data da Próxima Leitura: 25/05/2013
Consumo Faturado: 102	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	A1162771		1.1.1.1	122

ROTEIRO: 139.018.17.86.056370

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Mar/2013 119	Jan/2013 280	Nov/2012 89	Set/2012 136
Fev/2013 113	Dez/2012 90	Out/2012 82	Ago/2012 87

ITENS FATURADOS

Item	Valor
Tarifa sem tributos	
CONSUMO 102 kWh a R\$ 0,498653	50,86
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	2,83
COLLEÇÃO MONETÁRIA IGPH (2X)	1,14
MULTA POR ATRASO (2X)	4,49
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVIÇOS (2X)	3,59

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Reservado ao Fisco

4F0.9DGE.E460.3FB9.D2DD.F482.7B7B.114C

Em 24/05/2013

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Vencimento
Distribuição: 18,65	Base de Cálculo: 50,86	03/05/2013
Energia: 13,27	RG ou CPF: [Redacted]	
Transmissão: 2,24	Alíquota ICMS: 10,17	
Encargos: 2,86	Valor de ICMS: 5,66	
Tributos: 13,84	Valor do CC: 62,91	

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
REALIZADO	14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	7,80		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO: CAMPO MAIOR				PERÍODO DE APURAÇÃO: 02/2013			CM: 29,63		

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 406,61 (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	49,86
	09/12-00	82,08
	08/12-00	50,39
	07/12-00	69,66
*** TOTAL DE DÉBITOS NÃO IMPRESSOS: R\$ 134,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000956 / 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\$62,91.

Observações:

DATA: 08/05/2013 HORA: 10:27:02

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:19:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.05
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio CEPISA
 Codigo de Barras 83680000000-9 62910017000-6
 00000001224-5 04600413008-7
 Data do pagamento 24/05/2013
 Valor em Dinheiro 62,91
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 62,91

DOCUMENTO: 052409
 AUTENTICACAO SISBB: E.05E.EDB.7B0.4AB.264

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

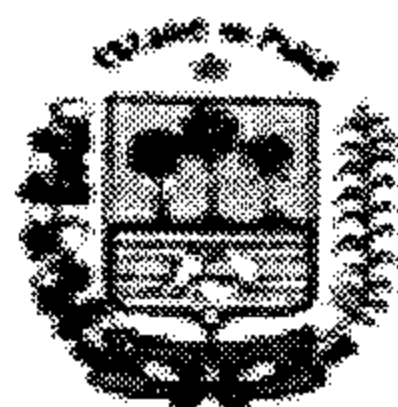
PAGO Em, 24/05/13

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

PAGUE-SE 24/05/13

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

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

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00443

DATA: 24/05/2013 VENCIMENTO: 24/05/2013 PAGTO: 24/05/2013

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO 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 DESTA MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **62,91**(sessenta e dois reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 62,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 8	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 62,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,91
TOTAL					R\$ 62,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,91

Despesa Líquida: **R\$ 62,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 62,91
TOTAL.			R\$ 62,91

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: _____