





659382-8

Ref.: Mês/Ano

02/2013

**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

CLIENTE: ASSOC DE P PROD DO A P COLEGIO  
ENDEREÇO: LC LAGOA P DA SERRA S/N CACHOEIRA B  
END. ENTR.:

LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000

CNPJ/CPF: IE/ RG: 00.423.642/0001-01

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual: 15719 Data da Leitura Atual: 22/02/2013  
Leitura Anterior: 15557 Data da Leitura Anterior: 24/01/2013  
Consumo Medido: 162 Data da Próxima Leitura: 22/03/2013  
Consumo Faturado: 162 Data da Emissão: 01/03/2013  
Constante da Multiplicação: 1 Data da Apresentação: 11/03/2013  
Forma de Faturamento: MEDIA FEMP Dias de Consumo: 29 DIAS  
Número de dígitos de Leitura: 5

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESERVA	MONOFASICO	A149809		3.5.3.1	162

ROTEIRO: 137.018.15.80.135100

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Jan/2013 119	Nov/2012 154	Set/2012 278	Jul/2012 339
Dez/2012 155	Out/2012 153	Ago/2012 96	Jun/2012 195

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem Tributos	R\$ 0,2170	CONSUMO 162 kWh a R\$ 0,452712	73,33
---------------------	------------	--------------------------------	-------

**DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Em 24/05/13

FATURADO POR MEDIA

RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Reservado ao Fisco 9FE5E543397B3A60B2B38E4CB751E0D1

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	34,40	Base de Cálculo:	73,33	18/03/2013
Energia:	20,21	Alíquota ICMS:	20,00%	Valor a Pagar R\$ 73,33
Transmissão:	1,45	Valor do ICMS:	14,66	
Encargos:	2,61	Valor do PIS:	0,00	
Tributos:	14,66	Valor do COFINS:	0,00	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
UNITE	14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	8,01		
ADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:	12/2012		CM:	47,59	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 2.061,79 (sem acrescimos legais) até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora a partir do dia 27/03/2013. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPQ e BERPASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.	Mês/Ano	Valor R\$
	11/12-00	91,32
	04/10-00	343,68
	03/10-00	39,92
	02/10-00	25,05
	10/09-00	16,64
*** TOTAL DE DEBITOS NAO IMPRESSOS: R\$ 1.544,88		

**Eletroras** Distribuição Piauí

**CÓDIGO ÚNICO** 659382-8

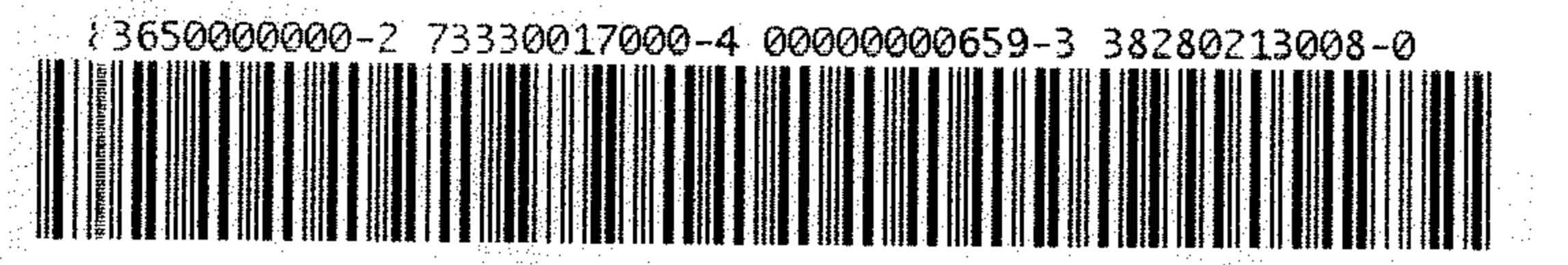
**TOTAL A PAGAR - R\$** 73,33

No. NF: 14145

Mês Faturado: 02/2013

Vencimento: 18/03/2013

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000958 / 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 (COLEGIO DA LC. LAGOA DA P.DA SERRA S/N CACHOEIRA) COM  
VENCIMENT PARA 18/03/2013 NO VALOR DE R\$73,33.

**Observações:**

**DATA: 08/05/2013 HORA: 10:36:01**

Nestes termos peço deferimento

---



### Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:19:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.13  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio CEPISA  
 digo de Barras 83650000000-2 73330017000-4  
 00000000659-3 38280213008-0  
 Data do pagamento 24/05/2013  
 Valor em Dinheiro 73,33  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 73,33  
 -----

DOCUMENTO: 052410  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.997.760.F73.3D6.BC9

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

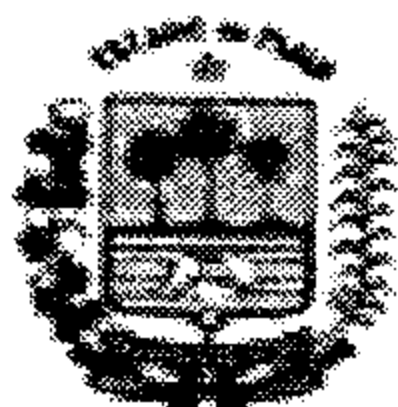
PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12.944-5  
 Cheque nº I. eletrônica

PAGUE-SE 24/05/13

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

PAGO Em. 24/05/13

*[Handwritten Signature]*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00442

DATA: 24/05/2013 VENCTO: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 FEVEREIRO.

Valor **73,33**(setenta e três reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 73,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 7	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 73,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,33
TOTAL . . . . .					R\$ 73,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 73,33**

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\$ 73,33
TOTAL. . . . .			R\$ 73,33

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: \_\_\_\_\_