

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001180 / 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
REFERENTE AO PAGAMENTO/ELETROBRAS, COM VENCIMENTO NO DIA 22/04/2013 NO VALOR
DE R\$143,21.

Observações:

DATA: 21/05/2013 HORA: 09:52:05

Nestes termos peço deferimento



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

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

Número N.F. 197.783

CÓDIGO ÚNICO

1224049-4

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



Ref.: Mês/Ano

03/2013

CLIENTE: **PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**
 ENDEREÇO: **LC SAO NICOLAU S/N B-RURAL**
 END. ENTR.: **SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000**
 LOCALIDADE: **01.734.317/0001-14**
 CNPJ / CPF: **IE/RG:**

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 5319 Data da Leitura Atual: 25/03/2013
 Leitura Anterior: 5077 Data da Leitura Anterior: 25/02/2013
 Consumo Medido: 242 Data da Próxima Leitura: 25/04/2013
 Consumo Faturado: 242 Data da Emissão: 05/04/2013
 Constante da Multiplicação: 1 Data da Apresentação: 15/04/2013
 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	242

ROTEIRO: 139.018.17.86.056379

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Fev/2013 242	Dez/2012 226	Out/2012 238	Ago/2012 243
Jan/2013 430	Nov/2012 232	Set/2012 276	Jul/2012 228

ITENS FATURADOS

Item	Descrição	Valor
1	CONSUMO 242 kWh a R\$ 0,538217	130,24
2	TRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	3,97
3	RECAO MONETARIA IGPM 01/13-00	0,87
4	MULTA POR ATRASO 01/13-00	5,48
5	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS 01/13-00	2,65

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

FATURADO POR MEDIA

Reservado ao Fisco

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Vencimento
Distribuição: 51,50	Base de Cálculo: 130,24	22/04/2013
Energia: 30,26	Valor do ICMS: 32,56	Valor a Pagar R\$ 143,21
Transmissão: 2,17	Valor do PIS: 1,35	
Encargos: 3,90	Valor do COFINS: 8,10	
Tributos: 42,41		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

ÍTE	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 01/2013			CM: 129,34		

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 696,89 (sem acréscimos 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



ELETOBRAS 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\$
143,21

No. NF: 197783

Mês Faturado
03/2013

Vencimento
22/04/2013

8367000001-8 43210017000-5 00000001224-5 04940313008-8





Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.21
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio CEPISA
 digito de Barras 83670000001-8 43210017000-5
 00000001224-5 04940313008-8
 Data do pagamento 24/05/2013
 Valor em Dinheiro 143,21
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 143,21

DOCUMENTO: 052411
 AUTENTICACAO SISBB: F.3B2.3EE.71E.26B.CDB

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 24/05/13

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

PAGO Em. 24/05/13

V. Pinho
Vaineir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

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 00441

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 MARÇO.

Valor **143,21**

(cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 143,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 6	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 143,21	R\$ 0,00	R\$ 143,21
TOTAL					R\$ 143,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,21

Despesa Líquida: **R\$ 143,21**

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\$ 143,21
TOTAL . . .			R\$ 143,21

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: _____