

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001181 / 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\$62,45.

Observações:

DATA: 21/05/2013 HORA: 10:08:16

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

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



CÓDIGO ÚNICO

1224046-0

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:
CNPJ / CPF: **IE/RG: 01.734.317/0001-14**

DADOS SOBRE LEITURA

V.U. 05.07

Leitura Atual: 2311	Data da Leitura Atual: 25/03/2013
Leitura Anterior: 2192	Data da Leitura Anterior: 25/02/2013
Consumo Medido: 119	Data da Próxima Leitura: 25/04/2013
Consumo Faturado: 119	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	A1162771		1.1.1.1	119

ROTEIRO: 139.018.17.86.056370

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Feb/2013 113	Dez/2012 90	Out/2012 82	Ago/2012 87
Jan/2013 280	Nov/2012 89	Set/2012 136	Jul/2012 109

ITENS FATURADOS

Item	Consumo	Valor
Tarifa sem tributos	119 kWh a R\$ 0,501062	59,62
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)		2,83

DECLARO 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

Reservado ao Fisco

03A5073C4CEE9980ECD6E9F18F826E3B

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Valor a Pagar R\$
Distribuição:	25,33	Base de Cálculo:	59,62	62,45
Energia:	14,88	Impostos:	20,00%	
Transmissão:	1,07	Valor:	11,92	
Encargos:	1,92	Valor do PIS:	0,80	
Tributos:	16,42	Valor do COFINS:	3,70	

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: 01/2013			CM: 84,22		

REAVISO DE VENCIMENTO

Mês/Ano	Valor R\$
11/12-00	55,12
10/12-00	49,56
09/12-00	52,06
08/12-00	50,39
07/12-00	50,66
*** TOTAL DE DEBITOS NAO IMPRESSOS: R\$ 512,00	





Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.28
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio CEPISA
 Migo de Barras 83660000000-1 62450017000-3
 00000001224-5 04600313008-8
 Data do pagamento 24/05/2013
 Valor em Dinheiro 62,45
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 62,45

DOCUMENTO: 052412
 AUTENTICACAO SISBB: A.1D1.000.580.7CB.6CF

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 24/05/13

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n°: 12.944-5
 Cheque n°: I. eletrônica

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

PAGO Em, 24/05/13

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



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 DESTES 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\$ 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: _____