

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001552 / 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 DE FATURA MENSAL DE ENERGIA DO COLEGIO DA LAGOA DA
PONTA DA SERRA NO VALOR DE R\$112,43, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 07:24:38

Nestes termos peço deferimento



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

Número N.F. 972.098

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



CÓDIGO ÚNICO

659382-8

Ref.: Mês/Ano

04/2013

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 SFEAZ 06/98

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

END. ENTR.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000
LOCALIDADE: 00.423.642/0001-01
CNPJ / CPF: IE / RG: V.0.05.07

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 16097	Data da Leitura Atual: 23/04/2013
Leitura Anterior: 15894	Data da Leitura Anterior: 22/03/2013
Consumo Medido: 203	Data da Próxima Leitura: 23/05/2013
Consumo Faturado: 203	Data da Emissão: 25/04/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 25/04/2013
Forma de Faturamento: NORMAL	Dias de Consumo: 32 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONOFASICO	A149809		3.5.3.1	181

ROTEIRO: 137.018.15.80.135100

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Consumo	Mês/Ano	Consumo	Mês/Ano	Consumo	Mês/Ano	Consumo
Mar/2013	175	Jan/2013	119	Nov/2012	154	Set/2012	278
Fev/2013	162	Dez/2012	155	Out/2012	153	Ago/2012	96

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos	R\$ 0,362170	CONSUMO 203 kWh a R\$ 0,534331	108,46
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)			3,97

DECLARO PARA OS DEBITOS PIS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 21/06/13

Reservado ao Fisco 874A.65A3-9614.3147.F3FB.7528-DA91.5966

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	37,05	Base de Cálculo:	108,46	30/04/2013
Energia:	26,34	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	4,46	Valor do ICMS:	27,11	Valor a Pagar R\$
Encargos:	5,68	Valor do PIS:	1,40	112,43
Tributos:	34,93	Valor do COFINS:	6,42	

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: 42,40		

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 2.136,12 (sem acréscimos legais) até esta data, suscitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora a partir do dia 11/05/2013. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

Mês/Ano	Valor R\$
02/13-00	73,33
04/10-00	343,68
03/10-00	39,92
02/10-00	25,35
10/09-00	16,64

*** TOTAL DE DEBITOS NAO IMPRESSOS: R\$ 1.636,20

Eletrobras Distribuição Piauí No. NF: 972098

CÓDIGO ÚNICO 659382-8 TOTAL A PAGAR - R\$ 112,43

Mês Faturado 04/2013 Vencimento 30/04/2013

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





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.14
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CEPISA
 Codigo de Barras 83640000001-1 12430017000-6
 000000000659-3 38280413008-8
 Data do pagamento 21/06/2013
 Valor em Dinheiro 112,43
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 112,43

DOCUMENTO: 062110
 AUTENTICACAO SISBB: 3.650.BD8.02F.73C.2E7

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

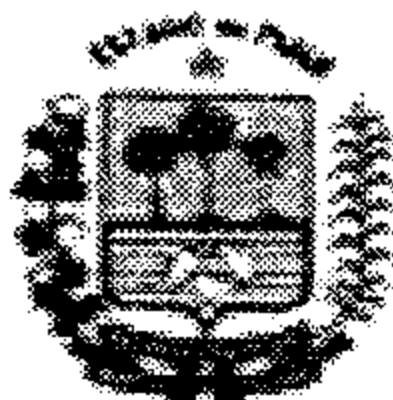
PAGUE-SE 21 / 06 / 13

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

PAGO Em, 21 / 06 / 13

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>Eletrônica</u>

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00612

DATA: 21/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

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, COLEGIO D A LAGOA DA PONTA DA SERRA, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **112,43**(cento e doze reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 112,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 11	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 112,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,43
TOTAL					R\$ 112,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,43

Despesa Líquida: **R\$ 112,43**

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\$ 112,43
TOTAL. . .			R\$ 112,43

Despesa paga em 21/06/2013 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: _____