

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002556 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

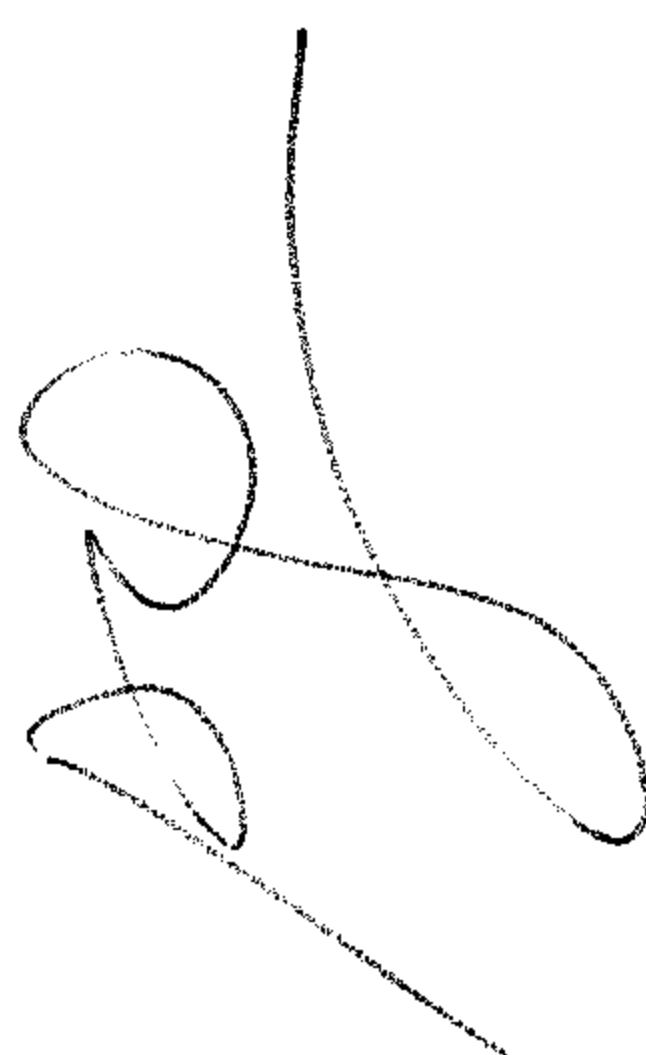
Fone:

*NE
OA*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MENSAL DO COLEGIO DA LOCALIDA
SAO NICOLAU. R\$63,82.

Observações:



DATA: 01/08/2013 HORA: 11:58:31

Nestes termos peço deferimento

Maria José de C. Almeida

Maria José de C. Almeida
Coordenadora de Protocolo
CPF: 000.000.000-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.2. Justificativa

REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ELETROBRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COLEGIO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU NO

VALOR DE R\$ 63,82

R\$ 63,82

1.4 Data: 01/08/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. Nº 006/2013

1.5 Data: 01/08/2013

Autorização do Ordenador

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 002556/2013

2.2. Data:

01/08/2013

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20

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

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

Leitura Atual: 2836

Leitura Anterior: 2711

Consumo Medido: 125

Consumo Faturado: 125

Constante da Multiplicação: 1

Forma de Faturamento: MED-A

Número de dígitos de Leitura: 5

Data da Leitura Atual: 25/07/2013

Data da Leitura Anterior: 27/06/2013

Data da Próxima Leitura: 25/08/2013

Data da Emissão: 27/07/2013

Data da Apresentação: 27/07/2013

Dias de Consumo: 28 DIAS

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONOFÁSICO	A1162771		1.1.1.1	12

ROTEIRO: 138.018.15.86.056370

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Jun/2013 173	Abri/2013 102	Fev/2013 113	Dez/2012 90
Mai/2013 125	Mar/2013 119	Jan/2013 280	Nov/2012 89

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos			
R\$ 0,462920	CONSUMO 125 kWh a R\$ 0,487992	60,39	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		2,33	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Em, _____

Reservado ao Fisco

012A. A1162771

RG: 01.734.317

CPF: 01.734.317

CPF: 01.734.317

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Valor a Pagar R\$
Distribuição: 22,87	Base de Cálculo: 125,00	63,82
Energia: 16,26	Alíquota ICMS: 2,00%	
Transmissão: 2,75	Valor do ICMS: 2,50	
Encargos: 3,50	Valor do PIS: 0,61	
Tributos: 15,61	Valor do COFINS: 2,81	

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: 05/2013			CM: 32,70		

RESCISÃO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 64,67 (sem acréscimos legais) até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora a partir do dia 12/08/2013.	Mês/Ano	Valor
O não pagamento passará a gerar também a inclusão do consumidor no SPU e SERASA. Caso não tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.	06/13-00	97,10
	05/13-00	97,76
	04/13-00	92,08
	03/13-00	50,39
	02/13-00	90,66
** TOTAL DE DÉBITOS NÃO IMPRESSOS: R\$ 239,65		





Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.34
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEPISA	
Codigo de Barras	83650000000-2 63820017000-6
	00000001224-5 04600713008-4
Data do pagamento	06/08/2013
Valor em Dinheiro	63,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	63,82

DOCUMENTO: 080612
AUTENTICACAO SISBB: 1.E95.222.4DD.BB8.BD4

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

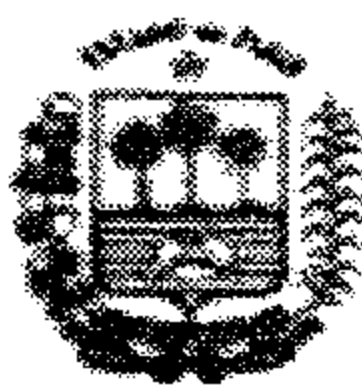
PAGUE-SE 06/08/13

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

PAGO Em. 06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir 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

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 06/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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 DESTE MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE JULHO.

Valor **63,82**(sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 63,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 21	ES	020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 63,82	R\$ 0,00	R\$ 63,82
TOTAL					R\$ 63,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,82

Despesa Líquida: **R\$ 63,82**

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	080612	R\$ 63,82
TOTAL. . .			R\$ 63,82

Despesa paga em 06/08/2013 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: _____