

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002623 / 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 04

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A
CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE BREJO DA ONCA. R\$53,96.**

Observações:

DATA: 05/08/2013 HORA: 08:27:45

Nestes termos peço deferimento

Maria José de C. Zilheiro

Maria José de C. Zilheiro
Coordenadora de Protocolo
CPF: 030.230.230-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ELETROBRAS COM VENCIMENTO PARA 01/08/2013.

R\$ 53,96

1.4 Data: 05/08/13

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/08/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2623 / 2013.

2.2. Data:

05/08/ 2013.

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura

CPF: 050.252.010-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

53,96

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 05/08/ 2013.

Jucileia Lins

Jucileia Lins
CPF: 050.252.010-14

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



ELETROBRAS 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: CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO: PV BREJO DA ONÇA S/N B-RURAL
END. ENTR.:
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000
CNPJ/CPF: IE/RG: 06.716.906/0001-93

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

Para contato com a Eletrobras, informe este código:

Número N.F. 943.164
CÓDIGO ÚNICO

1349045-1

Ref.: Mês/Ano

07/2013

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 544 Data da Leitura Atual: 30/07/2013
Leitura Anterior: 440 Data da Leitura Anterior: 28/06/2013
Consumo Medido: 104 Data da Próxima Leitura: 25/08/2013
Consumo Faturado: 104 Data da Emissão: 30/07/2013
Constante da Multiplicação: 1 Data da Apresentação: 30/07/2013
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	A1422630		3.2.3.1	146

ROTEIRO: 138.018.16.85.231000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Jun/2013 380	Abr/2013 30	Fev/2013 0	Dez/2012 0
Mai/2013 30	Mar/2013 0	Jan/2013 0	Nov/2012 0

ITENS FATURADOS

Item	Valor
Tarifa sem Tributos	
R\$ 0,362170	
CONSUMO 104 kWh a R\$ 0,486983	50,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	2,83
CORRECAO MONETARIA IGPM 04/13-00	0,02
MULTA POR ATRASO 04/13-00	0,29
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS 04/13-00	0,18



Reservado ao Fisco DF85.B9CC.91D0.737A.0447.27B9.CF1F.E14E

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	18,99	Base de Cálculo:	50,64	01/08/2013
Energia:	13,50	Alíquota ICMS:	20,00%	
Transmissão:	2,28	Valor do ICMS:	10,12	Valor a Pagar R\$ 53,96
Encargos:	2,91	Valor do PIS:	0,51	
Tributos:	12,96	Valor do COFINS:	2,33	

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: 7,85		

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir débito vencido no valor de R\$ 14,89 (sem acréscimos legais) até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora a partir do dia 15/08/2013. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPIS e GERAR. Caso não tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

Mês/Ano	Valor R\$
05/13-00	14,89



Eletrobras
Distribuição Piauí

No. NF: 943164

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

CÓDIGO ÚNICO

1349045-1

TOTAL A PAGAR - R\$

53,96

Mês Faturado

07/2013

Vencimento

01/08/2013

8362000000-5 53960017000-2 0000001349-0 04510713008-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.47
1141X01141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS
=====

Convenio CEPISA	
Código de Barras	83620000000-5 53960017000-2
	00000001349-0 04510713008-5
Data do pagamento	15/08/2013
Valor em Dinheiro	53,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	53,96

=====

DOCUMENTO: 081508
AUTENTICACAO SISBB:
0.AAD.923.B10.6CE.2D9

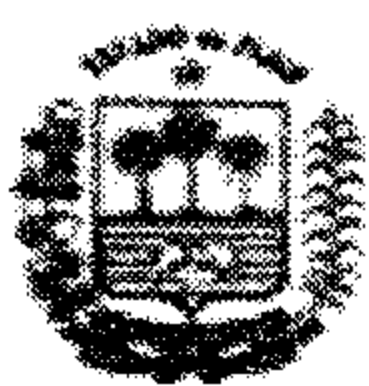
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/08/2013 14:04:14
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/08/2013 14:27:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00737

DATA: 15/08/2013 VENCTO:15/08/2013 PAGTO:15/08/2013

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 DESTES MUNICIPIO, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, JULHO.

Valor **53,96**(cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 53,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 15	ES 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 53,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,96
TOTAL					R\$ 53,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,96

Despesa Líquida: **R\$ 53,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	081508	R\$ 53,96
TOTAL. . .			R\$ 53,96

Despesa paga em 15/08/2013 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: _____