

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 001199 / 2014

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

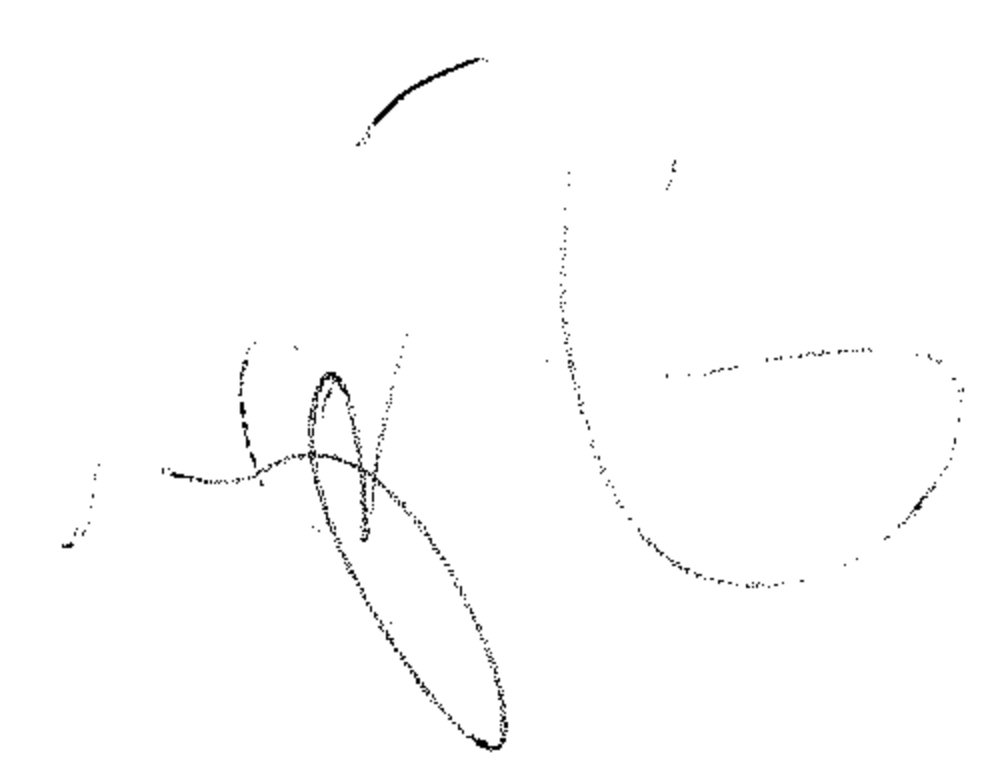
CNPJ/CPF: 06840748000189
Endereço: AV. MARANHÃO 759
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone:

205025

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CEMITERIO RECANTO DA
SAUDADE. R\$ 30,57.

Observações:



DATA: 28/03/2014 HORA: 13:25:33

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDE.

1.4 Data: 28/03/2014.

Assinatura Solicitante

Miquel Araújo Noqueira
Sec. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.993-34

1.5 Data: 28/03/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Santos
Prefeito Municipal
CPF: 000.000.000-00

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1199 /2014.

2.2. Data:

28/03/2014.

Maria Jose de Almeida
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

30,57

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 Geral
CPF: 098.914.137-00

4.2. Data: 08/04/2014.

5. TESOURARIA

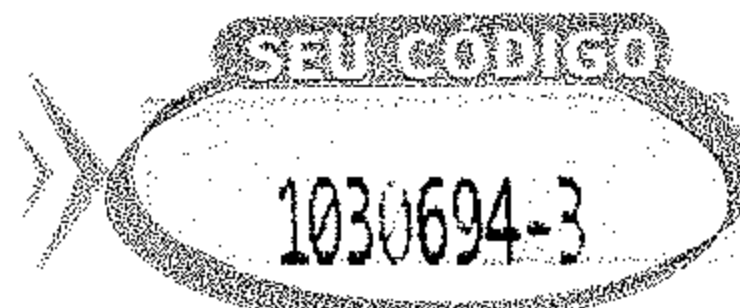
5.1. Data:

15/04 / 2014.

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.362.083-87



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.746/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000788033

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2014	28/03/2014	65	30,57

MANGUEIRA IND DE BEBIDAS LTDA
FZ INGAZEIRA S/N B-RURAL

CEP: 64.200-000 S. A. MIGUEL DO PUJO ROT: 136.018.14.83.017000

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:		Atual:	27/03/2014
Anterior:		Anterior:	25/02/2014
Constante de Multiplicação:		Próxima Leitura:	21/04/2014
Consumo Medido:		Emissão:	27/03/2014
Consumo Faturado:	FCAM	Apresentação:	27/03/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Unid. de Consumo:	30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1122097		1.1.1.1	172

HISTÓRICO L.V/t	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
FEV/14 143	CONSUMO 65 A R\$ 0,435875 =	28,33
JAN/14 175	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COŚIP)	2,24
DEZ/13 214		
NOV/13 184		
OUT/13 225		
SET/13 190		
AGO/13 202		
JUL/13 228		
JUN/13 176		
MAI/13 91		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 65 - 0,325730		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 11/04/2014. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor considerar este aviso.
02/2014	63,19	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO D58F.AF.EF.B38D.B021.CC65.4E89.6261.0B03

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	10,09	Base de Cálculo:	28,33
Energia:	8,94	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	0,63	Valor do ICMS:	5,66
Encargos:	1,48	Valor do PIS:	0,26
Tributos:	7,14	Valor do COFINS:	1,22

	DIC			FIC			DMIC		DCRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,30	12,60	25,20	8,54	17,08	34,16	7,80		
Realizado	0,00			0,00			0,00		

Conjunto CAMPO MAIOR Período de apuração: 01/2014 EUSD: 37,04

ROT: 136.018.14.83.017000



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.746/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO 1030694-3	TOTAL A PAGAR - R\$ 30,57
MÊS FATURADO 03/2014	VENCIMENTO 28/03/2014
Nº da Nota Fiscal: 000788033	FCAM

83670000000 0 30570017000 7 00000001030 6 69430314008 1



José Manoel Alves
CPF: 062.800.200-51

Maria da Cruz Pereira da Silva
Trecezeira
CPF: 535.982.683-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.01
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000000-0 30570017000-7
00000001030-6 69430314008-1
Data do pagamento 15/04/2014
Valor em Dinheiro 30,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,57

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: A.003.8D1.FD1.AC4.9A9

Jose Antonio da Silva
Fornecedor
CPF: 032.650.760-81

Maria da Cruz Perceida Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 15/04/2014 VENCIMENTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MARÇO.

Valor **30,57**

(trinta reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 30,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203095/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30,57	R\$ 0,00	R\$ 30,57
TOTAL					R\$ 30,57	R\$ 0,00	R\$ 30,57

Despesa Líquida: **R\$ 30,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	41.506	R\$ 30,57
TOTAL. . .			R\$ 30,57

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____