

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005429 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

1030002

ME-731001

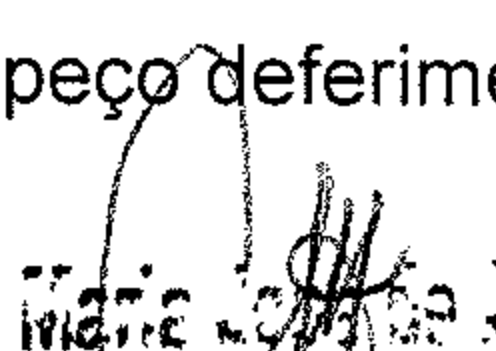
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

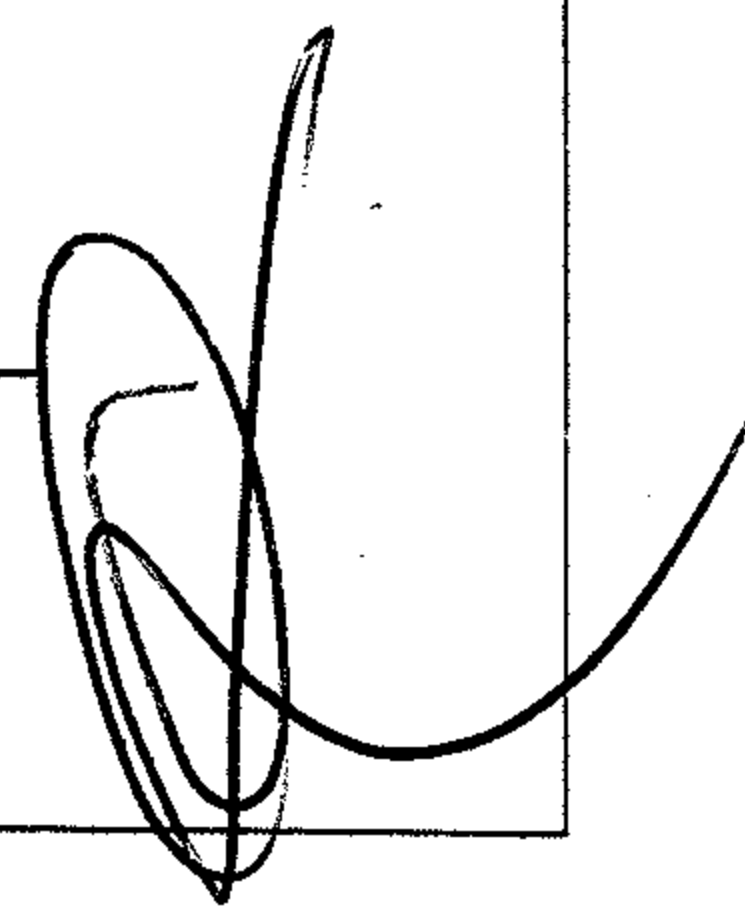
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA -
AGRUPADA. R\$ 2.848,84.**

Observações:

DATA: 22/10/2014 HORA: 07:22:00

Nestes termos peço deferimento

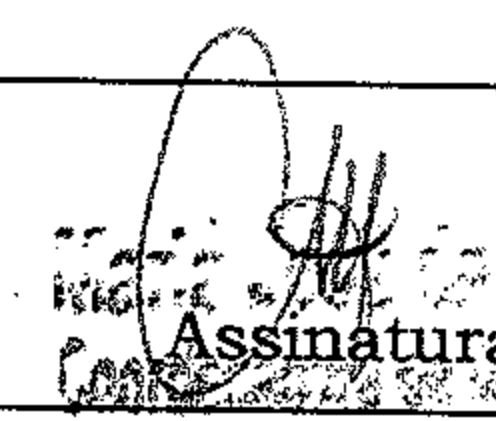

Maria do Socorro Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa: ELETROBRAS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA – AGRUPADA.	
1.4 Data: 22 / 10 / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: 22 / 10 / 2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5429 / 2014.	2.2. Data: 22 / 10 / 2014.	 Assinatura CPF: 050.292.343-14
--------------------------------	-------------------------------	--

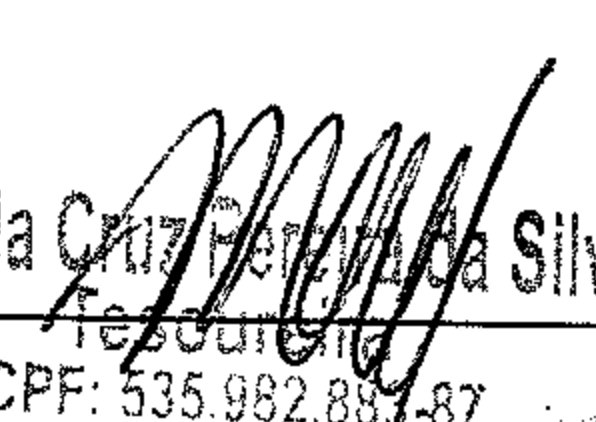
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.848,84	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____ / ____ / 2014.	

5. TESOUREARIA

5.1. Data: 22 / 10 / 2014.	 Maria da Cruz Fereira da Silva CPF: 535.982.887-87
-------------------------------	--



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 189672

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC SAO MIGUEL, S/N ILUM PUBLICA

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0198162-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	20/10/2014	00	07/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.4.1	II Publica	Monofasica			40	01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014		0,00	Iluminacao Publica - Agrupada		14.371,34
07/2014		0,00	Repasse Arrecadação Cosip		-11.522,50
06/2014		0,00	Arrecadacao Cosip Do Mes - 11522,50		
05/2014		0,00			
04/2014		0,00			
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.086,04		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,30	0,00	12,60	25,20
FIC	8,54	0,00	17,08	34,16
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**

=> Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro

=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 2.848,84

Reservado ao Fisco

100B.A183.E162.184E.745A.AEB5.0A96.9B5E

12



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

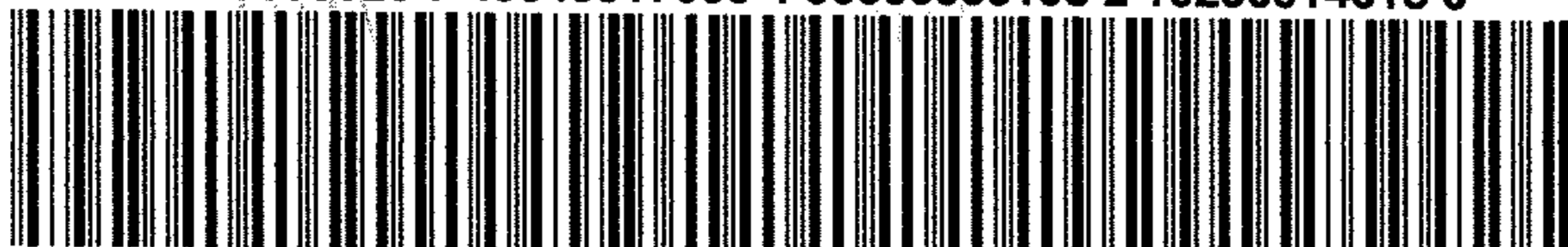
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0198162-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	09/2014	01	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 2.848,84

83610000028 7 48840017000 4 00000000198 2 16250914018 0





Emissão de comprovantes

05/11/2014 10:18:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.49
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000028-7 48840017000-4
00000000198-2 16250914018-0
Data do pagamento 30/10/2014
Valor em Dinheiro 2.848,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.848,84

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 4.7AB.BBC.95A.70E.708

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 08874

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.

Valor **11.522,50**

(onze mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.522,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030002/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.522,50	R\$ 0,00	R\$ 11.522,50
TOTAL					R\$ 11.522,50	R\$ 0,00	R\$ 11.522,50

Despesa Líquida: **R\$ 11.522,50**

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\$
	111	103003	R\$ 11.522,50
TOTAL. . .			R\$ 11.522,50

Despesa paga em 30/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 08875

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.

Valor **2.848,84**

(dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.848,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030002/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.848,84	R\$ 0,00	R\$ 2.848,84
TOTAL					R\$ 2.848,84	R\$ 0,00	R\$ 2.848,84

Despesa Líquida: **R\$ 2.848,84**

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	103003	R\$ 2.848,84
TOTAL. . .			R\$ 2.848,84

Despesa paga em 30/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____