

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005732 / 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:

NE-1030002

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. R\$ 187,77.

Observações:

DATA: 11/11/2014 HORA: 09:44:56

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta Lúcia Araújo Vieira
Secretaria de Administração
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (VENCIMENTO 20/11/2014).

1.4 Data:

10/11/14

Gilmar M. F. dos Reis
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/11/14

José Lincoln Sombra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5782 / 2014.

2.2. Data:

11/11/2014

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

187,77

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: 098.814.637-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/11/2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 035.982.883-87



Eletrobras

ELETOBRAS 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) ligação tarifada

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 407773

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL

R. MARIA P DA SILVA, S/N 45 QUADRA ESPORTE

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.10.10.192800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0204577-0

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

Emissão									
10/11/2014	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
	15/09/2014		16/10/2014		14/11/2014		31	10/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				Normal	11	01
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D168960	273	0		1,00000	5	273	273	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	2023	TUSD (*)	Consumo 273 kWh a 0,578302	0,406200	157,87
08/2014	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
07/2014	1300	Transmissão	Multa Por Atraso 09/2014-00		21,38
06/2014	0	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,85
05/2014	0	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	09/2014-00	3,56
04/2014	0		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,14
03/2014	0				
02/2014	0				
01/2014	0				
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
Média		Pis 0,8500 % - 1,34			
12 meses	2192	Cofins 3,9100 % - 6,17			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 21,16			Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual			Valor
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82		07/2014	1 15/11/2014
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31			585,41
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 585,41

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> 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

157,87

Alíquota

25,00

Valor do ICMS

39,46

Vencimento

20/11/2014

Valor a Pagar

R\$ 187,77

Reservado ao Fisco

4325.28AA.2D00.8D1E.69A1.4023.F014.B88D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



Eletrobras

ELETOBRAS 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: 0204577-0

UC

02045770

Mês Faturado

10/2014

No. FD

01

TC

6

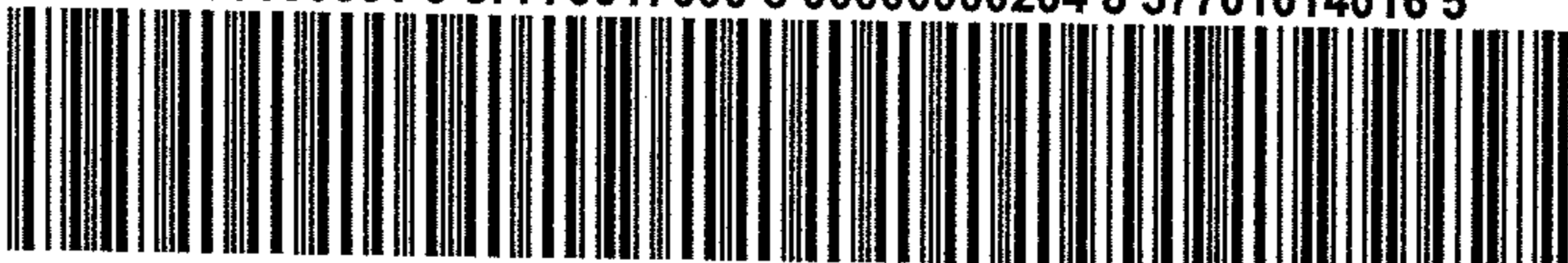
Vencimento

20/11/2014

Valor a Pagar

R\$ 187,77

83600000001 5 87770017000 5 00000000204 8 57701014016 5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.33
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	836000000001-5	87770017000-5
	00000000204-8	57701014016-5
Data do pagamento		10/11/2014
Valor em Dinheiro		187,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		187,77

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

10/11/2014 12:32:20

10/11/2014 12:33:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-81

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO 09352

DATA: 10/11/2014 VENCTO: 10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor 187,77

(cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 187,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030002/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 187,77	R\$ 0,00	R\$ 187,77
TOTAL					R\$ 187,77	R\$ 0,00	R\$ 187,77

Despesa Líquida: R\$ 187,77

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\$
	12.978	ENERG	R\$ 187,77
TOTAL. . .			R\$ 187,77

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____