

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005731 / 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:**

*ME - 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\$ 585,41.**

**Observações:**

**DATA: 11/11/2014 HORA: 09:42:20**

Nestes termos peço deferimento

*[Assinatura]*  
**Maria José de Aquino Vieira**  
**Gerente de Administração**  
**CPF: 055.292.343-11**

*[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 15/11/2014).

1.4 Data: 10/11/14

Gilmar Matos Beserra  
Chefe de Gabinete  
Assinatura Solicitante  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 10/11/14

José Lincon Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5731 / 2014.

2.2. Data:

11/11/2014

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Protocolo  
Assinatura  
CPF: 055.292.243-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

585,41

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: 098.914.437-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/11/2014

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
CPF: 335.902.033-87



# Eletrobras

## 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](http://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 318542

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    |  |  |  |  |  |  |  | Data Leitura Anterior |  |             |  |                |  |                  |  | Data Leitura Atual |  | Data Próxima Leitura |  | Dias de Consumo   |  | Apresentação |  | Mês Faturado |  |
| 06/11/2014 |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2014            |  |             |  |                |  |                  |  | 15/07/2014         |  | 15/08/2014           |  | 29                |  | 06/11/2014   |  | 07/2014      |  |
| Cod. Fat.  |  |  |  |  |  |  |  | Classe/Subclasse      |  |             |  |                |  |                  |  | Ligação            |  | Poste                |  | Forma Faturamento |  | Motivo FD    |  | Número FD    |  |
| 5.1.3.3    |  |  |  |  |  |  |  | Ppub. Municipal       |  |             |  |                |  |                  |  | Trifásica          |  |                      |  | Normal            |  | 12           |  | 01           |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  | Medidor               |  | Leit. Atual |  | Leit. Anterior |  | Constante Fatur. |  | NPL                |  | Cons. Medido         |  | Cons. Faturado    |  |              |  |              |  |
| Consumo    |  |  |  |  |  |  |  | D250959               |  | 79826       |  | 78526          |  | 1,00000          |  | 5                  |  | 1300                 |  | 1300              |  |              |  |              |  |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa   | Itens Faturados                            | Tar. sem Impostos | Valor  |
|-----------|-----|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| 06/2014   | 0   | TUSD (*)               | Consumo 1.300 kWh a 0,445168               | 0,325730          | 578,71 |
| 05/2014   | 0   | TE (*)                 | Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) |                   | 5,67   |
| 04/2014   | 0   | Transmissão            | Correção Monetária Igpmm 05/2014-00        |                   | 0,07   |
| 03/2014   | 0   | Encargos               | Multa Por Atraso 05/2014-00                |                   | 0,86   |
| 02/2014   | 0   | Tributos               | Juros De Mora De Importe / Serviços        | 05/2014-00        | 0,10   |
| 01/2014   | 0   |                        |                                            |                   |        |
| 12/2013   | 0   |                        |                                            |                   |        |
| 11/2013   | 0   |                        |                                            |                   |        |
| 10/2013   | 0   |                        |                                            |                   |        |
| 09/2013   | 0   |                        |                                            |                   |        |
| 08/2013   | 0   |                        |                                            |                   |        |
| 07/2013   | 0   |                        |                                            |                   |        |
| Média     |     | Pis 0,3300 % - 1,90    |                                            |                   |        |
| 12 meses  | 0   | Cofins 1,5000 % - 8,68 |                                            |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: 05/2014 |        |           |            |       |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|
| CJ: 309 - CAMPO MAIOR                | CM:    | R\$ 21,16 |            |       |
| Meta                                 | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 8,45   | 0,00      | 16,91      | 33,82 |
| FIC                                  | 4,07   | 0,00      | 8,15       | 16,31 |
| DMIC                                 | 4,82   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |

=> 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

578,71

Alíquota

25,00

Valor do ICMS

144,67

Vencimento

15/11/2014

Valor a Pagar

R\$ 585,41

Reservado ao Fisco

EF7D.B57E.1F29.901E.CE34.DAA9.794E.76FB

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



# Eletrobras

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: 0204577-0**

UC  
02045770

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
01

TC  
6

Vencimento

15/11/2014

Valor a Pagar

R\$ 585,41

83660000005 0 85410017000 0 00000000204 8 57700714016 0





10/11/2014 12:33:39

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.32  
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 83660000005-0 85410017000-0  
00000000204-8 57700714016-0  
Data do pagamento 10/11/2014  
Valor em Dinheiro 585,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 585,41

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 12:30:57

10/11/2014 12:33:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.982.661-07

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 09353

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

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO 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 NOVEMBRO.

Valor **585,41**

(quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 585,41**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1030002/5       |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 585,41 | R\$ 0,00 | R\$ 585,41 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 585,41 | R\$ 0,00 | R\$ 585,41 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 585,41**

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\$ 585,41 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 585,41 |

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: \_\_\_\_\_