

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005676 / 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 - 10 30002

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, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 54,72.

Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 13:19:27

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Teresa Maria de Almeida Vieira
Diretora de Administração
CPF: 030.242.240-11

[Assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.

1.4 Data: 06 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Bese
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 06 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5676 / 2014.

2.2. Data:

06 / 11 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

54,72

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 11 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.814.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 11 / 2014.

Maria da Graça Silva

CPF: 535.362.883-87

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.39
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	836200000000-5	54720017000-9
	00000001422-5	24930914008-8
Data do pagamento		14/11/2014
Valor em Dinheiro		54,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,72

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

14/11/2014 09:13:44

14/11/2014 09:54:52

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEN DE PAGAMENTO 09360

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

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. COMPETE NCIA: OUTUBRO.

Valor 54,72

(cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 54,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030002/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 54,72	R\$ 0,00	R\$ 54,72
TOTAL					R\$ 54,72	R\$ 0,00	R\$ 54,72

Despesa Líquida: R\$ 54,72

ORDEN 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	ELET	R\$ 54,72
TOTAL. . .			R\$ 54,72

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | 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

000011140

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\$)
SETEMBRO/2014	30/10/2014	100	54,72

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO OFICINA MUNICIPAL
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA S/N B-URBANO
CNPJ: 06716906000193

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	79	Atual:	25/09/2014
Anterior:	0	Anterior:	24/08/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	26/10/2014
Consumo Medido:	79	Emissão:	28/10/2014
Consumo Faturado:	100	Apresentação:	28/10/2014
Forma de Faturamento:	FEMP	Dias de Consumo:	32
Código de Irregularidade:			

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D168959		1.3.3	0

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
AGO/14 0	CONSUMO 100 A R\$ 0,524822 = 52,48
JUL/14 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP) 2,24
JUN/14 0	
MAI/14 0	
ABR/14 0	
MAR/14 0	
FEV/14 0	
JAN/14 0	
DEZ/14 0	
NOV/14 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 100 - 0,398655	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM OUTUBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.
Parabens! Até o dia 01/10/2014, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

360F 98A1 3665 3814 2B75 D0D5 F0C8 1E50

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 13,93	Base de Cálculo: 52,48
Energia: 21,23	Alíquota ICMS: 20,00%
Transmissão: 1,61	Valor do ICMS: 10,49
Encargos: 3,11	Valor do PIS: 0,37
Tributos: 12,60	Valor do COFINS: 1,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração: 07/10/14	EUSD: 0,00

ROT: 140.018.18.10.110900

SEU CÓDIGO

1422249-3

MÊS FATURADO

09/2014

TOTAL A PAGAR - R\$

54,72

VENCIMENTO

30/10/2014

Nº da Nota Fiscal: 000011140

FFMP

83620000000 5 54.720017000 9 00000001422 5 24930914008 8



SEQ.: 00019 UC: 1422249-3 DT.LEIT.: 25/09/2014 T.ENTR.: 03
LEITURA: 79 MÍNIMO TOTAL: 54,72 CARGA: 001
DT.VENC.: 30/10/2014 IRREG.: 000 (OLETOR: 2755