

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001655 / 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:**

502119

**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 DA ILUMINACAO PUBLICA-AGRUPADA.  
R\$ 2.719,44.**

**Observações:**

**DATA: 20/04/2014 HORA: 08:28:23**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – AGRUPADA (VENCIMENTO  
20/04/2014.

1.4 Data: 20 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1655 / 2014.

2.2. Data:

20 / 04 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**2.719,44**

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: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 25 / 04 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

02 / 05 / 2014.

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



### 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](http://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 10.439, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 328040

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
05/04/2014	05/04/2014	05/04/2014	15/04/2014	00	05/04/2014	03/2014
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
02/2014			Iluminacao Publica - Agrupada		12.465,63
01/2014			Repasso Arrecadação Cosip		-9.746,19
12/2013		Transmissão	Arrecadação Cosip Do Mes - 9746,19		
11/2013					
10/2013					
09/2013		(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
08/2013					
07/2013					
06/2013					
05/2013					
04/2013					
03/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Indicadores de Continuidade:		01/2014	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.255,54	
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

#### => Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

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

=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://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  
**20/04/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.719,44**

Reservado ao Fisco

4C83.E118.D04E.257D.FDE6.DC01.F8BC.E486

12



### 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: 0198162-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	03/2014	01	8

Vencimento  
**20/04/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.719,44**

83620000027 8 19440017000 8 00000000198 2 16250314018 6



# Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.33.31  
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 83620000027-8 19440017000-8  
00000000198-2 16250314018-6  
Data do pagamento 05/05/2014  
Valor em Dinheiro 2.719,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.719,44  
=====

DOCUMENTO: 050501  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

02/05/2014 13:03:28  
02/05/2014 17:33:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Pescadeira  
CPF: 535.982.923-87

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0198162-5



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Endereço para Entrega

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA , 759 IP - PPM  
B-URBANO -  
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

Vencimento: 20/04/2014

Corrida: 990 Roteiro: 018.11.28.043500

Cód.Único: 0198162-5

Medidor:

Poste:

12

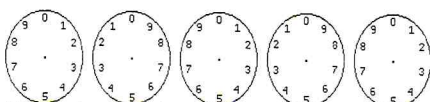
Uso Exclusivo dos Correios:

<input type="checkbox"/> Imóvel Demolido	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> N° Inexistente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros _____
____/____/____	_____	_____	_____	_____
Data	Rubrica do Responsável		Visto	

Para ter direito e manter os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE você precisa atender os critérios da Lei nº 12.212/10.



1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.



--	--	--	--	--	--

Data da Leitura Atual

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote na figura acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04666

DATA: 05/05/2014 VENCTO: 05/05/2014 PAGTO: 05/05/2014

Credor.: **ELETOBRAS DISTIBUICAO 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, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 203095. RE F. A MAR/2014

Valor **2.719,44**

(dois mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.719,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502119/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.719,44	R\$ 0,00	R\$ 2.719,44
TOTAL . . . . .					R\$ 2.719,44	R\$ 0,00	R\$ 2.719,44

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.719,44**

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	ELETRO	R\$ 2.719,44
TOTAL. . . . .			R\$ 2.719,44

Despesa paga em 05/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_