

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002251 / 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:

**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  
(VENCIMENTO EM 23/05/2014). R\$ 2.252,72.

Observações:

DATA: 20/05/2014 HORA: 12:37:27

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vici  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.293.343-14

### 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 PUBLICA – AGRUPADA (VENCIMENTO 23/05/2014.

1.4 Data: 30 / 05 / 2014.

**Gilmar Marques Deserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 532.400.753-07  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30 / 05 / 2014.

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 652.695.255-91  
Assinatura Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2251 / 2014.

2.2. Data: 30 / 05 / 2014.

**Maria José de Araújo Vitor**  
Coordenadora de Assinatura  
CPF: 090.292.343-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**2.252,72**

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: 30 / 05 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 05 / 2014.

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



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 618791  
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<br>14/05/2014 | Data Leitura Anterior<br>14/05/2014 | Data Leitura Atual<br>14/05/2014 | Data Próxima Leitura<br>16/05/2014 | Dias de Consumo<br>00 | Apresentação<br>14/05/2014 | Mês Faturado<br>04/2014 |
| Cod. Fat.<br>6.1.4.1  | Classe/Subclasse<br>II Pública      | Ligação<br>Monofasica            | Poste                              | Forma Faturamento     | Motivo FD<br>40            | Número FD<br>01         |
| Medidor               | Leit. Atual                         | Leit. Anterior                   | Constante Fatur. NPL               | Cons. Medido          | Cons. Faturado             |                         |

| Histórico kWh | Composição da Tarifa | Itens Faturados                    | Tar. sem Impostos | Valor     |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 03/2014       |                      |                                    |                   |           |
| 02/2014       |                      | Iluminacao Publica - Agrupada      |                   | 12.117,99 |
| 01/2014       | Transmissão          | Repasse Arrecadação Cosip          |                   | -9.865,27 |
| 12/2013       |                      | Arrecadacao Cosip Do Mes - 9865,27 |                   |           |
| 11/2013       |                      |                                    |                   |           |
| 10/2013       |                      |                                    |                   |           |
| 09/2013       |                      |                                    |                   |           |
| 08/2013       |                      |                                    |                   |           |
| 07/2013       |                      |                                    |                   |           |
| 06/2013       |                      |                                    |                   |           |
| 05/2013       |                      |                                    |                   |           |
| 04/2013       |                      |                                    |                   |           |
| Média         | Pis/Pasep - 0,00     |                                    |                   |           |
| 12 meses      | Cofins - 0,00        |                                    |                   |           |

(\*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

**Jesé Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-81

| Indicadores de Continuidade: |           | 02/2014      |       |  |
|------------------------------|-----------|--------------|-------|--|
| 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  |  |

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 535.982.882-87

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

=> 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  
**23/05/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.252,72**

Reservado ao Fisco  
EAAC.179E.632F.2AE6.B9CD.D41A.328C.7749



**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 | 04/2014      | 01     | 8  |

Vencimento  
**23/05/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.252,72**

83690000022 2 52720017000 1 03000000198 2 16250414018 5



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.05  
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  | 83690000022-2 | 52720017000-1 |
|                   | 00000000198-2 | 16250414018-5 |
| Data do pagamento |               | 30/05/2014    |
| Valor em Dinheiro |               | 2.252,72      |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |
| Valor Total       |               | 2.252,72      |

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 | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 29/05/2014 17:59:55 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/05/2014 10:34:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 652.695.255-91

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04667

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

Credor.: **ELETROBRAS 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 ABR/2014

Valor **2.252,72**

(dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.252,72**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 502119/2        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2.252,72 | R\$ 0,00 | R\$ 2.252,72 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.252,72 | R\$ 0,00 | R\$ 2.252,72 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.252,72**

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\$ 2.252,72 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 2.252,72 |

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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