

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002994 / 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 DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPADA
NO VALOR DE R\$ 1.529,78.

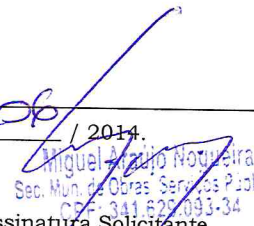
Observações:

DATA: 25/06/2014 HORA: 07:32:34

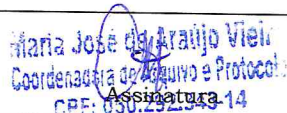
Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 PUBLICA – AGRUPADA (VENCIMENTO 23/06/2014).	
1.4 Data: <u>25/06</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>25/06</u> / 2014. JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

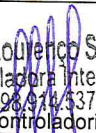
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0994</u> / 2014.	2.2. Data: <u>25/06</u> / 2014.	 Maria José dos Anjos Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.22.144-14 Assinatura
---------------------------------------	---------------------------------	---


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.529,78	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: 096.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: ____ / ____ / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.952.903-87
---------------------------------	--



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 525470
 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

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) ligaç

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
11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	16/06/2014	00	11/06/2014	05/2014
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
04/2014			Iluminacao Publica - Agrupada		12.139,25
03/2014			Repasse Arrecadação Cosip		-10.609,47
02/2014		Transmissão	Arrecadacao Cosip Do Mes - 10609,47		
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
06/2013					
05/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 032.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.983-07

Indicadores de Continuidade:		03/2014	
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

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

=> Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Junho
 => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. 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 0,00 Aliquota 0,00 Valor do ICMS 0,00

Vencimento
23/06/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.529,78

Reservado ao Fisco
 00A9.3B28.4CAD.5403.2665.0FB5.5176.D62E



**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 01981625 Mês Faturado 05/2014 No. FD 01 TC 8

Vencimento
23/06/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.529,78

8361000015 4 29780017000 5 00000000198 2 16250514018 4





Emissão de comprovantes

01/07/2014 12:35:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.01
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83610000015-4	29780017000-5
	00000000198-2	16250514018-4
Data do pagamento		30/06/2014
Valor em Dinheiro		1.529,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.529,78

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B1.4A9.883.39B.E0E

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.285-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 833.982.923-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05206

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014
 Credor...: **ELETOBRAS DISTRIBUICAO 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.

Valor **1.529,78**

(um mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.529,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630001/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.529,78	R\$ 0,00	R\$ 1.529,78
TOTAL					R\$ 1.529,78	R\$ 0,00	R\$ 1.529,78

Despesa Líquida: **R\$ 1.529,78**

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	COSIP	R\$ 1.529,78
TOTAL. . .			R\$ 1.529,78

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____