

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006632 / 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:

F-40

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 20/12/2014). R\$ 2.993,35.**

Observações:

DATA: 18/12/2014 HORA: 13:43:43

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 PÚBLICA – AGRUPADA (VENCIMENTO 20/12/2014).

1.4 Data:

18 / 12 / 2014

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 382.400.753-87

1.5 Data:

18 / 12 / 2014

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6632 / 2014.

2.2. Data:

18 / 12 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.993,35

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 12 / 2014.

Maria da Cruz da Silva
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1207002

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 40

DATA: 07/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV.MARANHAO

TERESINA

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.39.43

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.254.958,11

15.232,16

3,84

VALOR EM R\$

15.232,16

quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

15.232,16

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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

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
07/12/2014	07/12/2014	07/12/2014	17/12/2014	00	07/12/2014	11/2014
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
10/2014					
09/2014			Iluminacao Publica - Agrupada		15.232,16
08/2014		Transmissão	Repasse Arrecadação Cosip		-12.238,81
07/2014			Arrecadacao Cosip Do Mes - 12238,81		
06/2014					
05/2014					
04/2014					
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.357,29		
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 Silva
CPF: 635.902.865-87

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

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

=> 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

Alíquota
0,00

Valor do ICMS
0,00

Vencimento
20/12/2014

Valor a Pagar
R\$ 2.993,35

Reservado ao Fisco

12



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: 0198162-5**

UC
01981625

Mês Faturado
11/2014

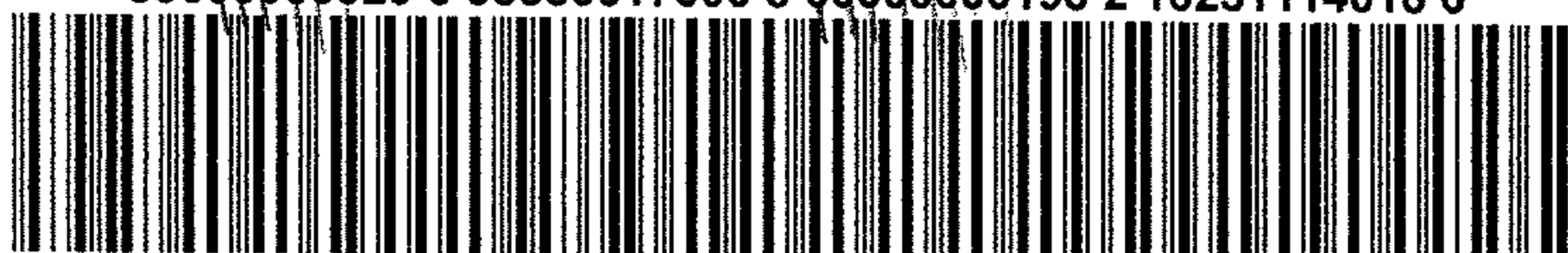
No. FD
01

TC
8

Vencimento
20/12/2014

Valor a Pagar
R\$ 2.993,35

8360000029 6 93350017000 8 00000000198 2 16251114018 6





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 90

ORDEM DE PAGAMENTO 11422

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 12.238,81

(doze mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.238,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207002/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.238,81	R\$ 0,00	R\$ 12.238,81
TOTAL					R\$ 12.238,81	R\$ 0,00	R\$ 12.238,81

Despesa Líquida: R\$ 12.238,81

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\$
	111	198162	R\$ 12.238,81
TOTAL. . .			R\$ 12.238,81

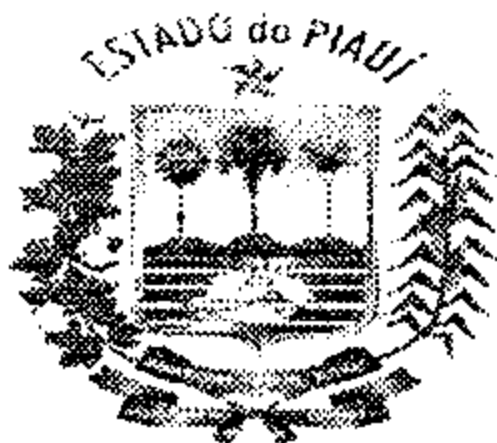
Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 91

ORDEM DE PAGAMENTO 11423

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor...: ELETROBRAS 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 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 2.993,35

(dois mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.993,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207002/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.993,35	R\$ 0,00	R\$ 2.993,35
TOTAL					R\$ 2.993,35	R\$ 0,00	R\$ 2.993,35

Despesa Líquida: R\$ 2.993,35

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\$
	13.624	198162	R\$ 2.993,35
TOTAL. . .			R\$ 2.993,35

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.03.08
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141 X CONTA: 13.624 7
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

Convênio CEPISA
Codigo de Barras 83600000029 6 93350017000 6
00000000198-2 16251114018-6
Data do pagamento 19/12/2014
Valor em Dinheiro 2.993,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.993,35
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.

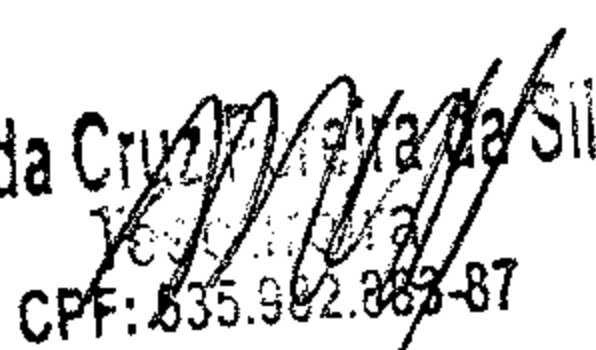
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

19/12/2014 18:02:06
19/12/2014 18:03:13

Transação efetuada com sucesso.

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


Jose Lincoln Sobral Matos
Preteiro Municipal
CPF: 052.695.255-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 835.992.883-87