

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003780 / 2015

**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-520

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DA RUA INACIO CAETANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 65,58.**

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 09:27:26

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

56/2015

ORGÃO:**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ REFERENTE ENERGIA DA BASICA DE SAÚDE RUA: INACIO CAETANO (REF. O MÊS DE MAIO/2015).

VALOR= 65,58

1.4 Data:

08/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras-Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 629.893-34

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização de Ordenação
CPF: 005 205-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

8780

2.2. Data:

08/07/15

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\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data:

14/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 883-87

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.26
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	83650000000-2 65580017000-4
	00000001470-4 73570515008-5
Data do pagamento	14/07/2015
Valor em Dinheiro	65,58
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	65,58

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	14/07/2015 11:45:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/07/2015 12:01:30

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

708018

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 520	DATA: 08/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3780	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV.MARANHAO

TERESINA

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.43	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO
248.258,60	65,58
SALDO ATUAL DOTAÇÃO	246.656,58
VALOR EM R\$	
65,58	sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

65,58

Autorizo o empenho dessa despesa.

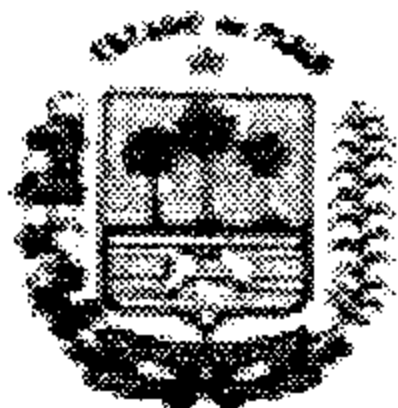
Data: 08/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06463

DATA: 14/07/2015 VENCTO: 14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, R EF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **65,58**(sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 65,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708018/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,58	R\$ 0,00	R\$ 65,58
TOTAL					R\$ 65,58	R\$ 0,00	R\$ 65,58

Despesa Líquida: **R\$ 65,58**

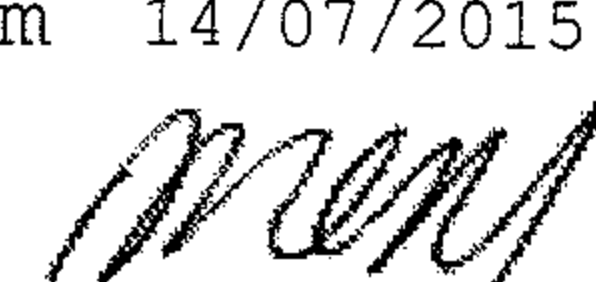
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 65,58
TOTAL. . .			R\$ 65,58

Despesa paga em 14/07/2015 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 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de imposto autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000775436

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\$)
MAR/2015	09/06/2015	100	65,58

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
R. INACIO CAETANO S/N U. BASICA DE SAUDE
CNPJ: 06716906000193
CEP: 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO ROT: 130.018.08.06.37550

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	99	Atual:	12/05/2015
Anterior:	8	Anterior:	09/04/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/06/2015
Consumo Medido:	91	Emissão:	25/05/2015
Consumo Faturado:	100	Apresentação:	25/05/2015
	FEMP		

Forma de Faturamento: MINIMO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 33
------------------------------	---------------------------	---------------------

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA						
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses	
PODER PUBLICO	TRI	D168577		5.13.3	8	
HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA				
Mês/ano consumo						
ABR/15	8	CONSUMO 100 A R\$ 0,633408 = 63,34				
MAR/15	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 2,24				
FEV/15	0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 5,49				
JAN/15	0					
DEZ/14	0					
NOV/14	0					
OUT/14	0					
SET/14	0					
AGO/14	0					
JUL/14	0					
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 100 - 0,473030						

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ 04/2015 6,12
Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 04/06/2015, caso não pagamento por parte do consumidor. A suspensão do fornecimento de energia elétrica será realizada no dia 04/06/2015, às 08h00min. Este aviso.

Declaro que não tenho débitos desta UC no ano de 2014 (Lei 12007/04)

RESERVADO AO FISCO 428F.52B8.E2C7.C431.CDD8.3502.E3EC.CA03

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	16,28	Base de Cálculo:	63,34
Energia:	24,25	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,89	Valor do ICMS:	12,66
Enca:	4,90	Valor do PIS:	0,60
Tributos:	16,02	Valor do COFINS:	2,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual		
Limite	0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjuntos CAMPO MAIOR	Período de suspensão: 03/2015	EUSD: 0,00
-----------------------	-------------------------------	------------

ROT: 130.018.08.06.375502

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO

1470735-7

MÊS FATURADO

05/2015

TOTAL A PAGAR - R\$

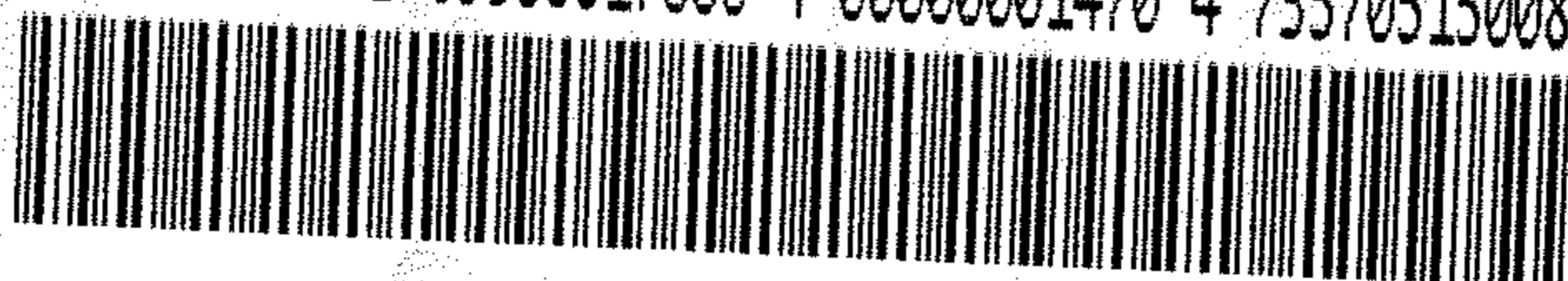
65,58

VENCIMENTO

09/06/2015

Nº da Nota Fiscal: 000775436 FEMP

83650000000 2 65580017000 4 00000001470 4 73570515008 5



SEQ.: 00006 UC: 1470735-7 DT.LEIT.: 12/05/2015 T.ENTR.: 01
LEITURA: 99 MINIMO TOTAL: 65,58 CARGA: 001
DT.VENC.: 09/06/2015 IRREG.: 030 COLETOR: 8325