

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003781 / 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 QUADRA DO
POLIESPORTIVO DA RUA INACIO CAETANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 142,45.

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 09:28:34

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
ORGÃO:

57/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

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

VALOR= 142,45

1.4 Data:

08/07/15

Miguel Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 341 629 095-34

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 052 095 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3781

2.2. Data:

08/07/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 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

Mano 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 83680000001-7 42450017000-8
00000001470-4 72410515008-5

Data do pagamento 14/07/2015

Valor em Dinheiro 142,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 142,45

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.

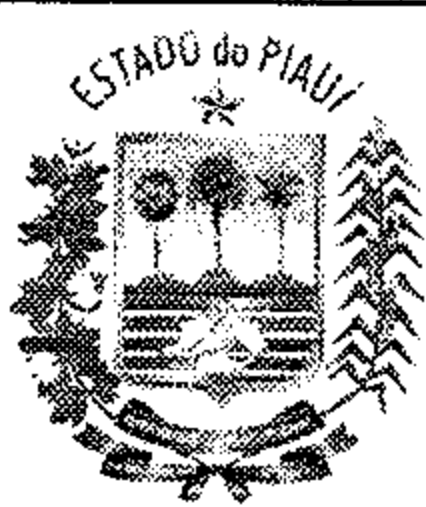
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

14/07/2015 11:49:16

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

708019

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 520	DATA: 08/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3781	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	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
248.258,60		142,45	246.514,13
VALOR EM R\$			
142,45		cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos ***** *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

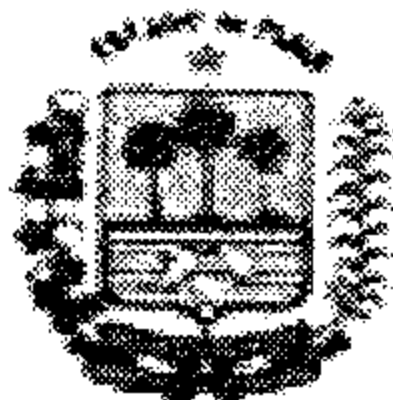
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DO POLIESPORTIVO, REF. AO MES DE MAIO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	142,45

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06464

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 QUADRA DO POLIESPORTIVO, R EF. AO MES DE MAIO/2015.

Valor **142,45**

(cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 142,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708019/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 142,45	R\$ 0,00	R\$ 142,45
TOTAL					R\$ 142,45	R\$ 0,00	R\$ 142,45

Despesa Líquida: **R\$ 142,45**

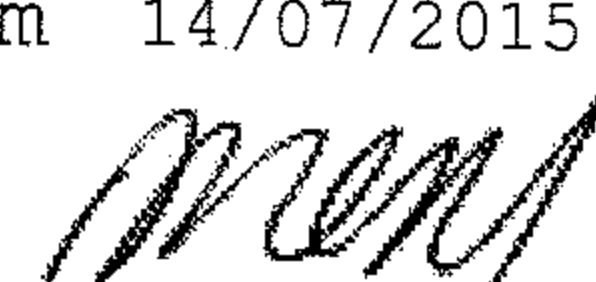
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 142,45
TOTAL. . .			R\$ 142,45

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 impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000775433

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\$)
MAIO/2015	09/06/2015	204	142,45

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO QUADRA POLIESPORTIVO
R. INACIO CAETANO S/N QUADRA POLIESPORT
CNPJ: 06716906000193
CEP: 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO ROT: 130.018.08.06.03981

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	322	Atual:	12/05/2015
Anterior:	118	Anterior:	09/04/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/06/2015
Consumo Medido:	204	Emissão:	25/05/2015
Consumo Faturado:	204 FEMP	Apresentação:	25/05/2015

Forma de Faturamento:	NORMAL	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	D168573		5.1.3.3	118

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
ABR/15 118	CONSUMO 204 A R\$ 0,678860 = 138,48
MAR/15 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 3,97
FEV/15 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 11,21
JAN/15 0	
DEZ/14 0	
NOV 0	
OUT 0	
SET/14 0	
AGO/14 0	
JUL/14 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 204 - 0,473030	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 09/06/2015, o não pagamento por 30 dias consecutivos também é inclusão do nome do consumidor na dívida ativa da Prefeitura de São Miguel do Tapuio - Piauí, favor desconsiderar este aviso.

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2014 (Lei 12007/09)

RESERVADO AO FISCO 7941.DFEF.8E80.5CCF.3FB4.F274.50E0.DD72

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	33,19	Base de Cálculo:	138,48
Energia:	49,45	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	3,86	Valor do ICMS:	34,62
Encargos:	10,00	Valor do PIS:	1,31
Tributos:	41,98	Valor do COFINS:	6,05

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

Conjunto CAMPO MAIOR Período de Análise 03/2015 EUSD 0,00

ROT: 130.018.08.06.039815

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

1470724-1

MÊS FATURADO

05/2015

TOTAL A PAGAR - R\$

142,45

VENCIMENTO

09/06/2015

Nº da Nota Fiscal: 000775433 FEMP

83680000001 7 42450017000 8 00000001470 4 72410515008 5



SEQ.: 00005 UC: 1470724-1 DT.LEIT.: 12/05/2015 T.ENTR.: 01
LEITURA: 322 NORMAL TOTAL: 142,45 CARGA: 001
DT.VENC.: 09/06/2015 IRREG.: 000 COLETOR: 8325