

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003782 / 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 OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUA JOAO JERONIMO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 64,92.

Observações:



DATA: 08/07/2015 HORA: 09:33:43

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ REFERENTE ENERGIA DA OFICINA MUNICIPAL DA RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA (REF. O MÊS DE MAIO/2015).

VALOR=64,92

1.4 Data:

08/07/15

Miguel Araújo Mogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 342.029.833-34

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3782

2.2. Data:

08/07/15

Mana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

Mana 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	836000000000-7 64920017000-3
	00000001422-5 24930415008-2
Data do pagamento	14/07/2015
Valor em Dinheiro	64,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	64,92

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 11:53:15
	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

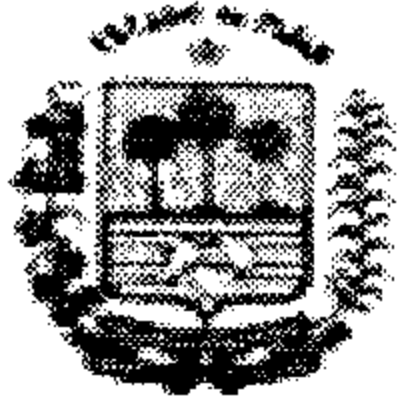
NOTA DE EMPENHO

708021

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 520	DATA: 08/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3782	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
248.258,60	64,92	246.179,35				
VALOR EM R\$ sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos ***** 64,92 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DA PREFEITURA, 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 64,92
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 06466

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

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 DA OFICINA DA PREFEITURA, REF . AO MES DE MAIO/2015.

Valor **64,92**

(sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 64,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708021/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 64,92	R\$ 0,00	R\$ 64,92
TOTAL					R\$ 64,92	R\$ 0,00	R\$ 64,92

Despesa Líquida: **R\$ 64,92**

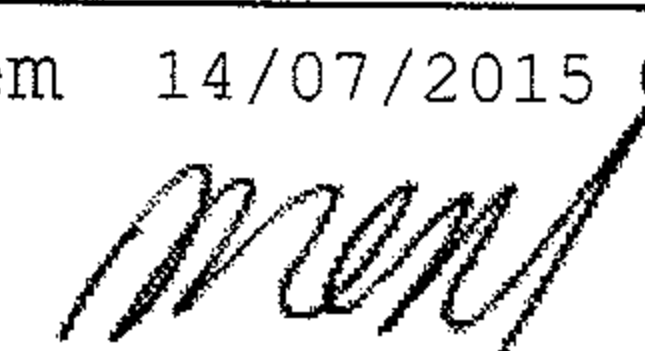
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 64,92
TOTAL. . .			R\$ 64,92

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: _____

Eletrôbras
Distribuição Piauí

Para contato com a
Eletrôbras, informe
este NÚMERO

SEU CÓDIGO
1422249-3

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 000024925

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\$)
ABRIL/2015	27/05/2015	100	64,92

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO OFICINA MUNICIPAL
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA S/N B-URBANO
CNPJ: 06716906000193
CEP: 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO ROT: 140.018.18.10.110900

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	418	Atual:	27/04/2015
Anterior:	367	Anterior:	26/03/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	28/05/2015
Consumo Medido:	51	Emissão:	08/05/2015
Consumo Faturado:	100	Apresentação:	08/05/2015
Forma de Faturamento: MINIMO		Dias de Consumo: 32	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	0168959		5.1.3.3	61

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
MAR/15 60	CONSUMO 100 A R\$ 0,626861 = 62,68
FEV/15 52	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COŠIP) 2,24
JAN/15 63	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 5,49
DEZ/14 64	
NOV/14 64	
OUT/14 49	
SE 79	
AGO/14 0	
JUL/14 0	
JUN/14 0	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 100 - 0,473830

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Observações
03/2015	64,42	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 27/05/2015 em função das contas vencidas nesta fatura e do pagamento devido. A unidade deve ser regularizada no prazo de 10 dias para evitar a suspensão do fornecimento. Caso não seja regularizada, a unidade será considerada em situação de inadimplência e o fornecimento será suspenso. O pagamento favor desconsiderar este aviso.

RESERVADO AO FISCO

0998.A6AB.B98B.F8EB.7AC6.F2D0.CAB4.64BC

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	16,28	Base de Cálculo:	62,68
Energia:	24,25	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,89	Valor do ICMS:	12,53
Encargos:	4,90	Valor do PIS:	0,50
Tributos:	15,36	Valor do COFINS:	2,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	8,06	16,12	32,23	3,99	7,98	15,96	4,48	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunta	CAMPO MAIOR	Período de apuração:	02/2015	Custo	11,84
----------	-------------	----------------------	---------	-------	-------

ROT: 140.018.18.10.110900

Eletrôbras
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

1422249-3

TOTAL A PAGAR - R\$

64,92

MÊS FATURADO

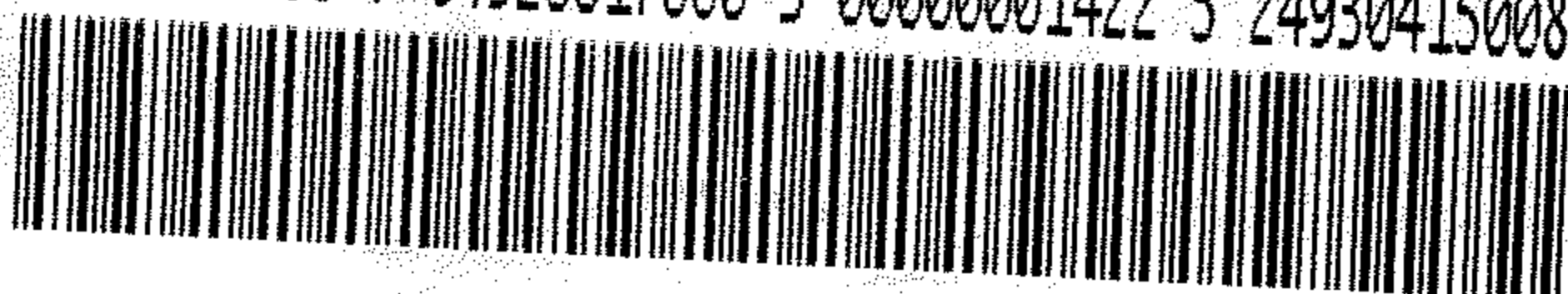
04/2015

VENCIMENTO

27/05/2015

Nº da Nota Fiscal: 000024925 FEMP

83600000000 7 64920017000 3 00000001422 5 24930415008 2



SEQ.: 00006 UC: 1422249-3 DT.LEIT.: 27/04/2015 T.ENTR.: 03
LEITURA: 418 MINIMO TOTAL: 64,92 CARGA: 001
DT.VENC.: 27/05/2015 IRREG.: 000 COLETOR: 8324