

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003783 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

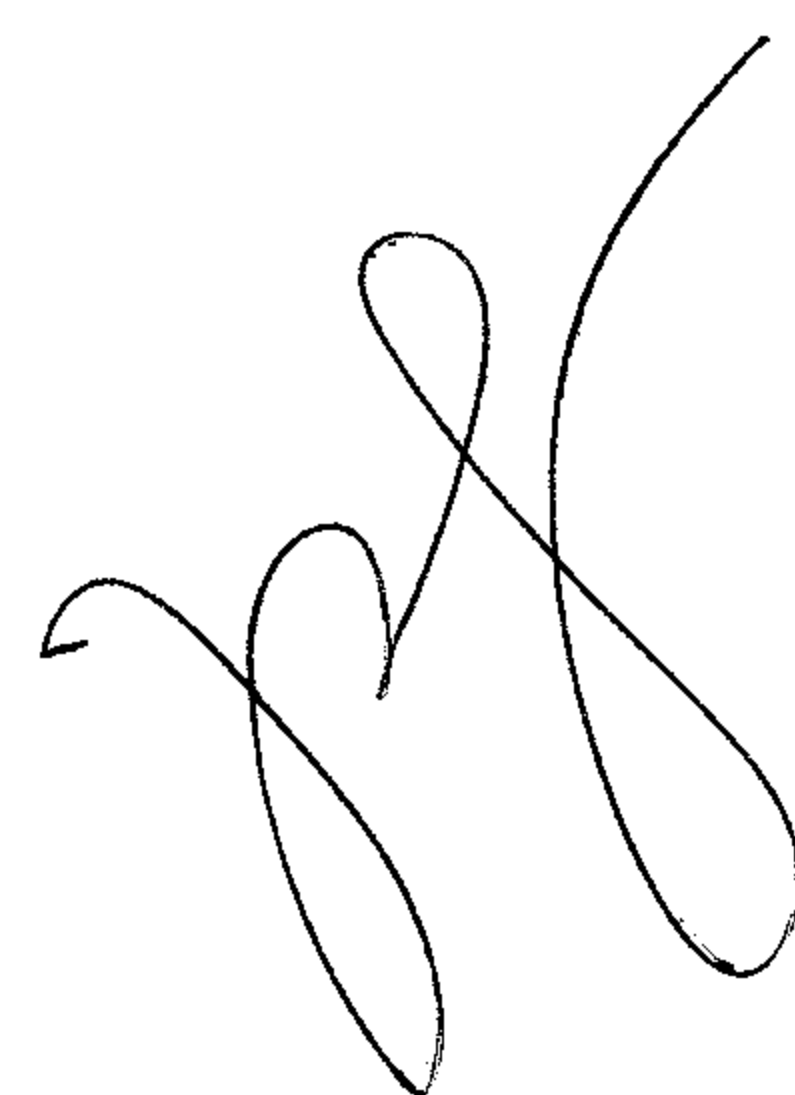
Fone:

F-520

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA QUADRA DO
POLIESPORTIVO DA RUA INACIO CAETANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 269,86.

Observações:



DATA: 08/07/2015 HORA: 09:36:43

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:

58/2015

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= 269,86

1.4 Data:

08/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 341 829 093-94

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 050 292 343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

8983

2.2. Data:

08/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

Vainir 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
=====

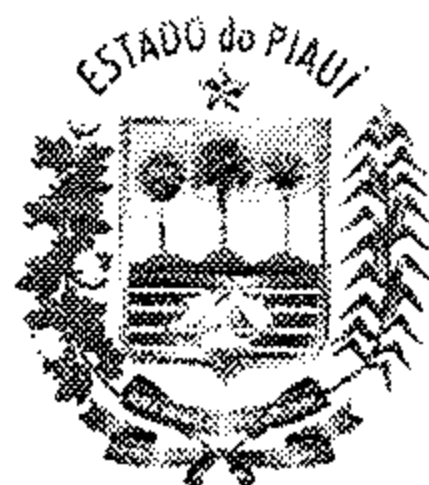
Convenio	CEPISA
Código de Barras	836300000002-0 69860017000-6
	00000001470-4 71360515008-3
Data do pagamento	14/07/2015
Valor em Dinheiro	269,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	269,86

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 11:50:39
	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

708020

Tipo Empenho: OR -	Ordinário	FICHA: 520	DATA: 08/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3783	VENCIMENTO: 14/07/2015	

NOME: ELETROBRAS DISTIBUICAO 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		269,86	246.244,27
VALOR EM R\$			
269,86		duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis 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 TESOIRO						VALOR TOTAL DOS ITENS 269.86
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						

Autorizo o empenho dessa despesa.

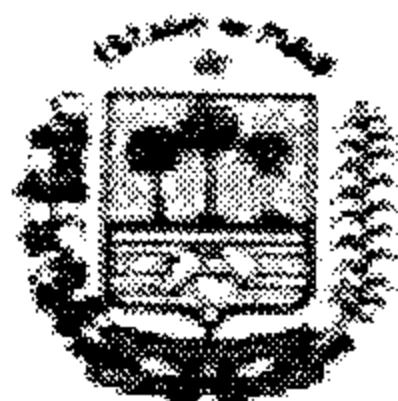
Data: 08/07/2015

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 06465

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

Valor **269,86**(duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 269,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 269,86	R\$ 0,00	R\$ 269,86
TOTAL					R\$ 269,86	R\$ 0,00	R\$ 269,86

Despesa Líquida: **R\$ 269,86**

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\$ 269,86
TOTAL. . .			R\$ 269,86

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 | Insc. 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 000775437

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\$)
MAT/2015	09/06/2015	390	269,86

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO QUADRA POLIESPORTIVO
R. INACIO CAETANO S/N QUADRA POLIESPORTI

CNPJ: 06716906000193

CEP: 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO ROT: 130.018.08.06.378602

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	631	Atual: 12/05/2015
Anterior:	241	Anterior: 09/04/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 13/06/2015
Consumo Medido:	390	Emissão: 25/05/2015
Consumo Faturado:	390 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	D168572		5.1.3.3	241
---------------	-----	---------	--	---------	-----

HISTÓRICO kWh	DESCRICO DA CONTA
Mês/ano consumo	
ABR/15 241	CONSUMO 390 A R\$ 0,678860 = 264,75
MAR/15 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COÍP) 5,11
FEV/15 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 21,43
JAN/15 0	
DEZ/14 0	
NOV/14 0	
OUT 0	
SET 0	
AGO/14 0	
JUL/14 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 390 - 0,473030	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 03/06/2015, o não pagamento por 30 dias ensejará também a inclusão do nome do consumidor na SPKOP. Caso venha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
04/2015	165,76	

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

RESERVADO AO FISCO AACD.2139.32CC.05B6.FEC2.4A43.AB62.D542

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	63,44	Base de Cálculo:	264,75
Energia:	94,55	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	7,38	Valor do ICMS:	66,18
Encargos:	19,13	Valor do PIS:	2,51
Tributos:	80,25	Valor do COFINS:	11,56

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	

Conjunt: CAMPO MAIOR	Período de Faturação: 03/2015	TUSD: 0,00
----------------------	-------------------------------	------------

ROT: 130.018.08.06.378602

Eletrobras
Distribuição Piauí

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

SEU CÓDIGO

1470713-6

MÊS FATURADO

05/2015

TOTAL A PAGAR - R\$

269,86

VENCIMENTO

09/06/2015

Nº da Nota Fiscal: 000775437 FEMP

83630000002 0 69860017000 6 00000001470 4 71360515008 3



SEQ.: 00007 UC: 1470713-6 DT.LEIT.: 12/05/2015 T.ENTR.: 01
LEITURA: 631 NORMAL TOTAL: 269,86 CARGA: 001
DT.VENC.: 09/06/2015 IRREG.: 000 COLETOR: 8325