

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000572 / 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:

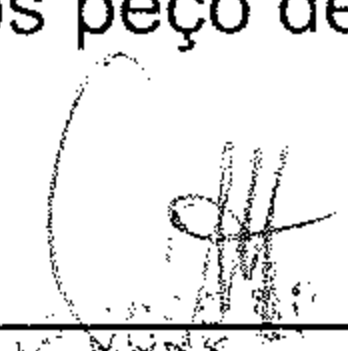
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ILUMINCAO PUBLICA - AGRUPADA.
R\$ 684,95.**

Observações:

DATA: 21/02/2014 HORA: 13:41:01

Nestes termos peço deferimento



Cristina Maria Araújo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – AGRUPADA.

1.4 Data: 21 / 02 / 2014

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21 / 02 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 572 / 2014.

2.2. Data:

21 / 02 / 2014.

Luiza Jose de Araujo Viana
Assinatura
CPF: 056.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

684,95

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciêla Lourivaldo Sales
Controladora Geral
CPF: 053.614.521-90

4.2. Data: 26 / 02 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26 / 02 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseouraria
CPF: 535.982.883-87



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 431887
 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

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) ligaç

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
10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	17/02/2014	00	10/02/2014	01/2014
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
12/2013			Iluminacao Publica - Agrupada		12.879,10
11/2013			Repasse Arrecadação Cosip		-12.194,15
10/2013		Transmissão	Arrecadacao Cosip Do Mes - 12194,15		
09/2013					
08/2013					
07/2013					
06/2013					
05/2013					
04/2013					
03/2013					
01/2013					
12/2012					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade:		11/2013		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.086,04		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20	
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04	
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00	

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

=> 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	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento
20/02/2014

Valor a Pagar
R\$ 684,95

Reservado ao Fisco
 96E4.D77C.718C.D69F.286E.C04D.1D7C.640A



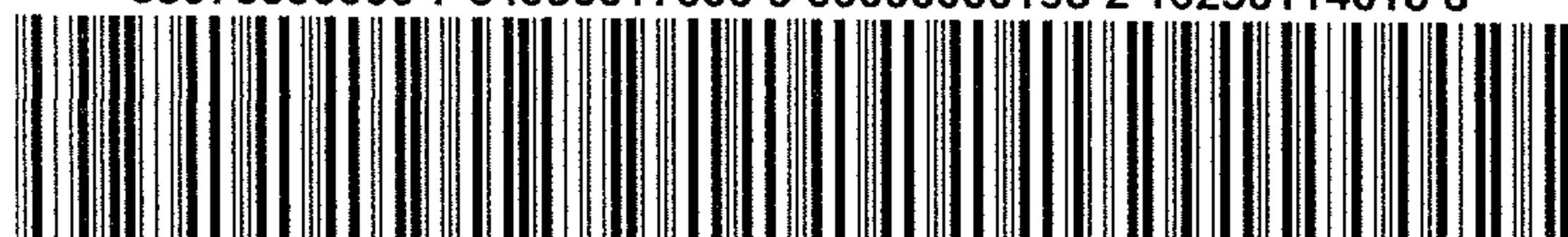
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0198162-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	01/2014	01	8

Vencimento
20/02/2014

Valor a Pagar
R\$ 684,95

8367000006 7 84950017000 6 00000000198 2 16250114018 8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.57
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 83670000006-7 84950017000-6
00000000198-2 16250114018-8
Data do pagamento 26/02/2014
Valor em Dinheiro 684,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 684,95

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 J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS


26/02/2014 15:41:58

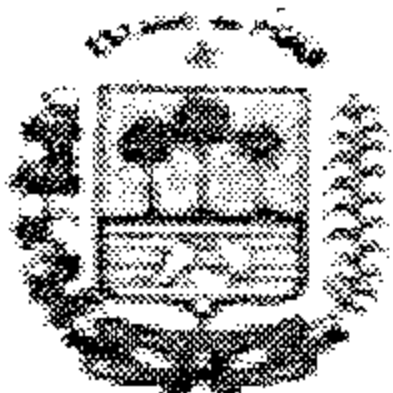
26/02/2014 15:57:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 525.082.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01190

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS O NDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, RE F. AO MES DE JANEIRO.

Valor **684,95**

(seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 684,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20309	/ 3	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 684,95	R\$ 0,00	R\$ 684,95
TOTAL					R\$ 684,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,95

Despesa Líquida: **R\$ 684,95**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 684,95
TOTAL . . .			R\$ 684,95

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____