

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001136 / 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:

ARQUIVAR
PASTA - CAMARA
PM.
MARÇO/2014

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 DA ILUMINACAO PUBLICA -
AGRUPADA. R\$ 444,51.

Observações:

DATA: 24/03/2014 HORA: 13:43:37

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

NE *du*

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA – AGRUPADA (VENCIMENTO 28/03/2014.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014.

[Assinatura]
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.995.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J136 / 2014.

2.2. Data: 24 / 03 / 2014.

[Assinatura]
Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

444,51

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

[Assinatura]
Jacilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 023.014.567-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosouraria
CPF: 535.982.883-87

**ELETOBRAS 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) ligação tarifada

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 765748

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Fatura Eventual**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****Roteiro: 018.11.28.043500**

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
17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	18/03/2014	00	17/03/2014	02/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.4.1	II.Pública	Monofásica			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
01/2014		0,00	Iluminacao Publica - Agrupada		11.380,50
12/2013		0,00	Repasse Arrecadação Cosip		-10.935,99
11/2013		0,00	Arrecadacao Cosip Do Mes - 10935,99		
10/2013		0,00			
09/2013		0,00			
08/2013					
07/2013					
06/2013					
05/2013					
04/2013					
03/2013					
01/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade:		12/2013		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.255,54		
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	

=> 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
28/03/2014

Valor a Pagar
R\$ 444,51

Reservado ao Fisco
BD7E.9859.4EA9.86C3.5768.D5DB.1F6F.7CA4

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**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	02/2014	01	8

Vencimento
28/03/2014

Valor a Pagar
R\$ 444,51

8369000004 0 44510017000 7 0000000198 2 16250214018 7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.57
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 83690000004-0 44510017000-7
00000000198-2 16250214018-7
Data do pagamento 28/03/2014
Valor em Dinheiro 444,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 444,51

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	28/03/2014 12:47:35
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:44:07

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
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

328005

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 28/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1136	VENCIMENTO: 28/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AV.MARANHAO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
317.588,11	11.380,50	63.67

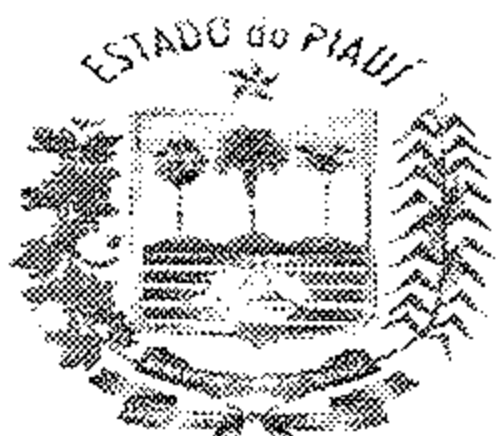
VALOR EM R\$
11.380,50 onze mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 11.380,50
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02325

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

Valor **11.380,50**

(onze mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.380,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328005/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.380,50	R\$ 0,00	R\$ 11.380,50
TOTAL					R\$ 11.380,50	R\$ 0,00	R\$ 11.380,50

Despesa Líquida: **R\$ 11.380,50**

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\$
	4.238	COSIP	R\$ 11.380,50
TOTAL . . .			R\$ 11.380,50

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____