

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003500 / 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:**

NE - 731001

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

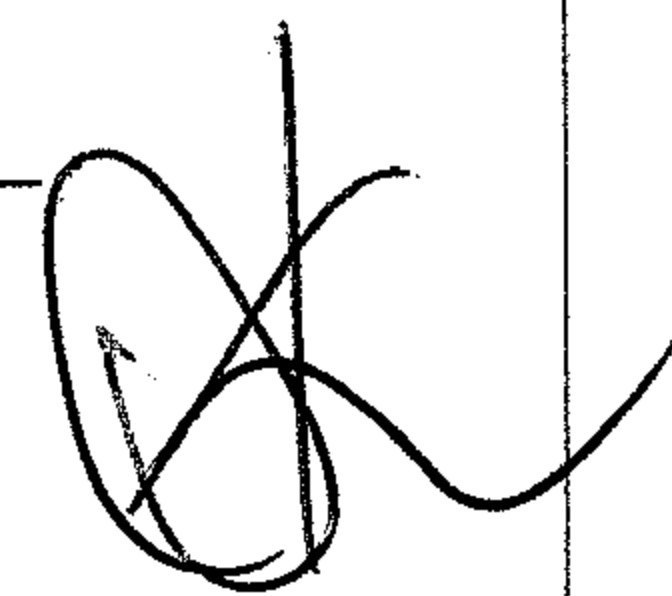
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA -
AGRUPADA, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 3.440,89.**

Observações:

DATA: 23/07/2014 HORA: 11:25:52

Nestes termos peço deferimento

Wilton José de Araújo Vieira
Departamento de Registro e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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 20/07/2014.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>07</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.450.753-87	1.5 Data: <u>23</u> / <u>07</u> / 2014. Assinatura Ordenador JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.047.285-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3500</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>07</u> / 2014.	Assinatura Orlando de Almeida Vieira CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.440,89	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>31</u> / <u>07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31</u> / <u>07</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silv. Tessoureira CPF: 535.982.883-87
---	---



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

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 355863
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

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
09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	17/07/2014	00	09/07/2014	06/2014
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
05/2014		0,00	Iluminacao Publica - Agrupada		12.968,49
04/2014		0,00	Repasse Arrecadação Cosip		-9.527,60
03/2014		0,00	Arrecadacao Cosip Do Mes - 9527,60		
02/2014		0,00			
01/2014		0,00			
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
06/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia

Indicadores de Continuidade:		04/2014		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.086,04		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 6,30	0,00	12,60	25,20	
FIC 8,54	0,00	17,08	34,16	
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00	

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**
=> Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Julho
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Marília da Cruz Pereira da Silv.
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

=> 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
20/07/2014

Valor a Pagar
R\$ 3.440,89

Reservado ao Fisco
34FE.E39F.E7B2.6639.CB68.AC01.479E.0191



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

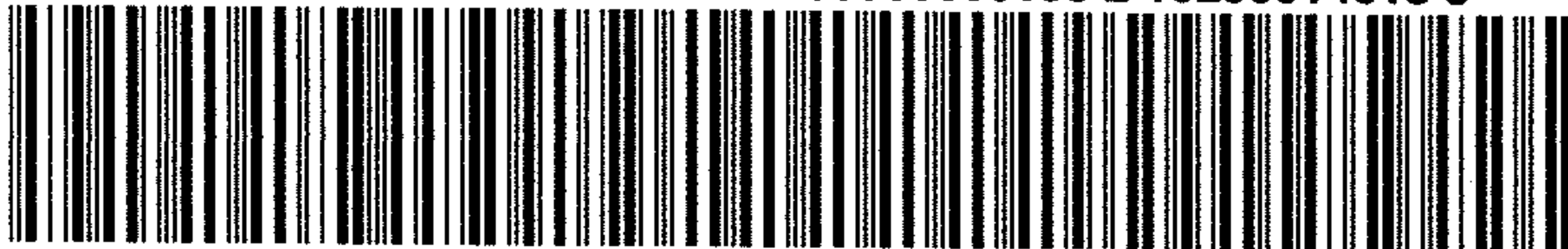
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0198162-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	06/2014	01	8

Vencimento
20/07/2014

Valor a Pagar
R\$ 3.440,89

83690000034 7 40890017000 7 00000000198 2 16250614018 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000034-7 40890017000-7
00000000198-2 16250614018-3
Data do pagamento 31/07/2014
Valor em Dinheiro 3.440,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.440,89

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 5.B52.F4B.D46.CB0.E8B


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silveira
Tesoureira
CPF: 535.982.893-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06037

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: **ELETOBRAS 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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.

Valor **3.440,89**

(três mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.440,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.440,89	R\$ 0,00	R\$ 3.440,89
TOTAL					R\$ 3.440,89	R\$ 0,00	R\$ 3.440,89

Despesa Líquida: **R\$ 3.440,89**

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\$
	13.624	ENERG	R\$ 3.440,89
TOTAL			R\$ 3.440,89

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____