

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004039 / 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:

203095

73 1004

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

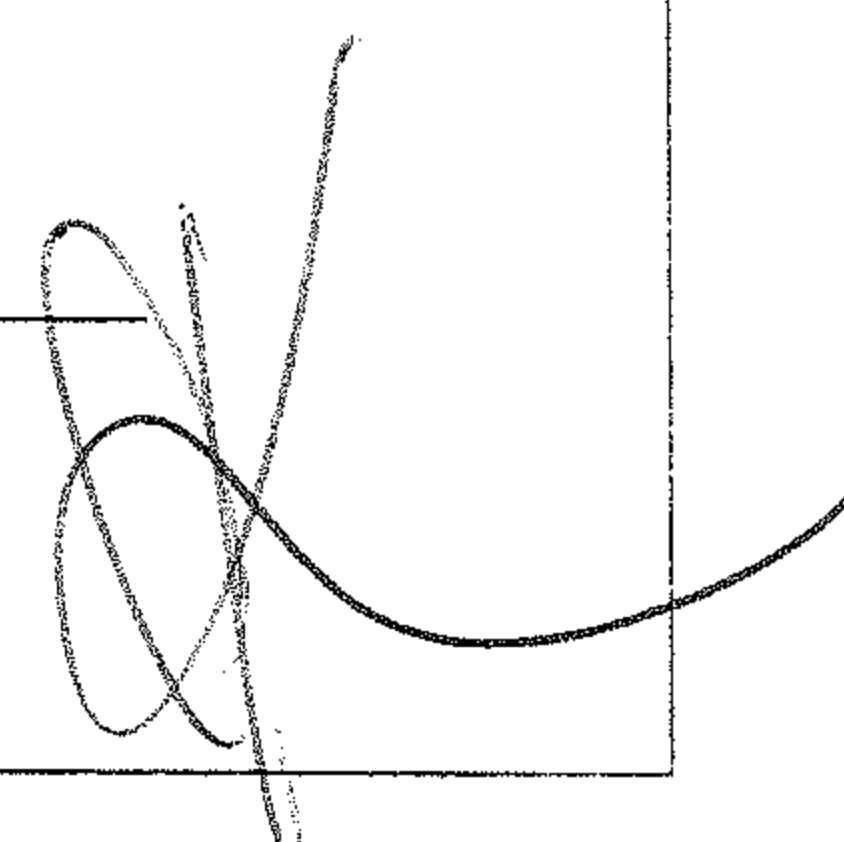
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA AGRUPADA ORGAO PAGADOR
(VENCIMENTO 20/08/2014). R\$ 17.823,05.**

Observações:

DATA: 15/08/2014 HORA: 09:03:37

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Menezes Vieira
Coordenadora de Serviço 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 DE FATURA DE ENERGIA AGRUPADA ÓRGÃO PAGADOR (VENCIMENTO 20/08/2014).	
1.4 Data: ____ / ____ / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____ / ____ / 2014. Assinatura do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.005.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4039 / 2014.	2.2. Data: 15 / 08 / 2014.	Assinatura
--------------------------------	-------------------------------	------------

Maria José de Almeida Vianna
Coordenadora de Administração
CPF: 030.292.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 17.823,05	3.3. Data: ____ / ____ / ____	Assinatura
------------	-----------------------------	----------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura
4.2. Data: 15 / 08 / 2014.	Assinatura

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 09.774.577-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____ / ____ / 2014.	Assinatura
-----------------------------------	------------

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



CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Componente - 6120

Roteiro: 018.20.80.087500

**Para contato com a empresa
informe este número**

0593219-0

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
05/08/2014	30/06/2014	31/07/2014	29/08/2014	31	13/08/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD		Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A584611	8577	8390	1,00000	5	187	187

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	53	TUSD (*) 28,94	Consumo 187 kWh a 0,416694	0,325730	77,92
05/2014	51	TE (*) 25,73	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,04
04/2014	284	Transmissão 1,98	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,44
03/2014	30	Encargos 4,28	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,47
02/2014	30	Tributos 16,99	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,05
01/2014	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,05
12/2013	30				
11/2013	30				
10/2013	30				
09/2013	31				
08/2013	31				
07/2013	31				
Média		Pis 0,3300 % - 0,25			
12 meses	55	Cofins 1.5000 % - 1.16			

Indicadores de Continuidade:				05/2014	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR			CM:	R\$ 10,79	
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	

~~UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY~~

() 0 (2) $\frac{1}{2} \ln 2$ (4) $\frac{1}{2} \ln 3$ (6) $\frac{1}{2} \ln 4$ (8) $\frac{1}{2} \ln 5$

() 1 (1) $\frac{1}{2} \ln 2$ (3) $\frac{1}{2} \ln 3$ (5) $\frac{1}{2} \ln 4$ (7) $\frac{1}{2} \ln 5$

() 1 (1) $\frac{1}{2} \ln 2$ (3) $\frac{1}{2} \ln 3$ (5) $\frac{1}{2} \ln 4$ (7) $\frac{1}{2} \ln 5$

() 1 (1) $\frac{1}{2} \ln 2$ (3) $\frac{1}{2} \ln 3$ (5) $\frac{1}{2} \ln 4$ (7) $\frac{1}{2} \ln 5$

~~ASSEMBLED~~

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
77,92	20,00	15,58

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 78.97

Reservado ao Fisco

88C1.8FD5.3B5A.1217.D121.1CDE.3CEA.BE34

FaturaEventual.qm V 8 23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

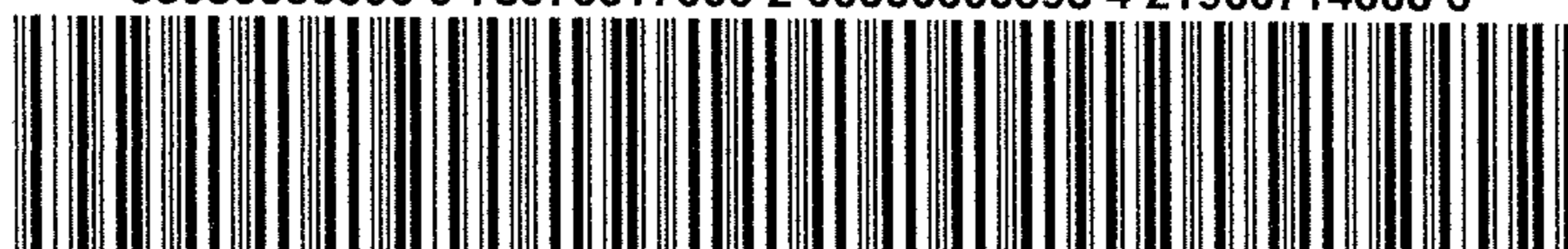
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0593219-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932190	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 78.97

83680000000 9 78970017000 2 00000000593 4 21900714008 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	836800000000-9	78970017000-2
	00000000593-4	21900714008-6
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		78,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		78,97

DOCUMENTO: 082911
AUTENTICACAO SISBB: 9.E93.A9A.107.F28.DB4

Jose Lincoln S. dos Santos
Tribunal Regional
CPF: 052.055.153-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 135163
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC COQUEIRO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.20.80.052800

Componente - 6120**Para contato com a empresa,
Informe este número****Código Único**
1258216-6

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
05/08/2014	30/06/2014		31/07/2014	29/08/2014	31	13/08/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD		Número FD
7.1.3.1	Serv Publico		Monofasica		Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A1194320	13773	12987	1,00000	5	786	786	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	366	TUSD (*)	Consumo 786 kWh a 0,378392	0,276870	297,41
05/2014	388	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	588	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,27
03/2014	412	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,04
02/2014	429	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,00
01/2014	442		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,35
12/2013	329		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,35
11/2013	474				
10/2013	207				
09/2013	526				
08/2013	0				
07/2013	597				
Média		Pis 0,3300 % - 0,98			
12 meses	396	Cofins 1,5000 % - 4,46			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 69,81		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)

() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

() A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Patrimônio e Arquivado

CPF: 916.777.693-00

=> 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
297,41	25,00	74,35

Vencimento
27/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 309,53

Reservado ao Fisco

C124.E9F6.8D8E.1EFB.D00B.FD3B.EDF2.0894

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 1258216-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12582166	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 309,53

83650000003 6 09530017000 8 00000001258 3 21660714008 6



OK ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83650000003-6 09530017000-8

00000001258-3 21660714008-6

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 309,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 309,53

DOCUMENTO: 082907

AUTENTICACAO SISBB: 6.98D.712.F08.C02.955

José Lincoln Sobral Matos
Diretor Municipal
CPF: 552.050.100-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 816490
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO
LC KINNAS, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.07.84.616000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1204560-8

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	
18/07/2014	10/06/2014		10/07/2014		12/08/2014		30		28/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	A1160407	589	574		1.00000		5	15		30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	15	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,354189	0,276870	10,62
05/2014	15	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
04/2014	15	Transmissão	Correção Monetária Igpmm 05/2014-00		0,01
03/2014	15	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,21
02/2014	15	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,02
01/2014	15	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
12/2013	15				
11/2013	15				
10/2013	15				
09/2013	15				
08/2013	15				
07/2013	15				
Média		Pis 0,3300 % - 0,03			
12 meses	15	Cofins 1,5000 % - 0,15			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5,39		
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	

() O(s) material(is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) obra(s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
10,62	20,00	2,12

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 11,97

Reservado ao Fisco
BBCC.16F0.4D9C.3C98.0FC8.A8D5.A74B.B621

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12045608	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 11,97

83660000000 1 11970017000 2 00000001204 7 56080714008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83660000000-1	11970017000-2
	00000001204-7	56080714008-5
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		11,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,97

DOCUMENTO: 082983
AUTENTICACAO SISBB: A.34B.C63.5F0.0B8.120

Jose Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.765-61

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 599238
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUNIC SAO MIGUEL TAPUIO
LC MACAMBIRA DE CIMA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.05.80.268100

Componente - 6120

Para contato com a empresa
Informe este número

Código Único

1091221-5

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
15/07/2014	06/06/2014	09/07/2014	08/08/2014	33	23/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.1.3.1	Serv Publico	Monofasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A970461	721	721	1,00000	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,354189	0,276870	10,62
05/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
04/2014	0	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,01
03/2014	0	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,21
02/2014	0	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,02
01/2014	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,03			
12 meses	0	Cofins 1,5000 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					DECLARO PARA OS SERVIÇOS QUE:	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5,39			() O (s) cliente (s) não foi (ram) executado (s)	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		() O (s) cliente (s) não foi (ram) executado (s)	
DIC 6,30	0,00	12,60	25,20		() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)	
FIC 8,54	0,00	17,08	34,16		() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)	
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00		() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)	

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviços e Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
10,62	20,00	2,12

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 11,97

Reservado ao Fisco
7183.C33B.FCB8.0997.5193.48B6.945F.09D2

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

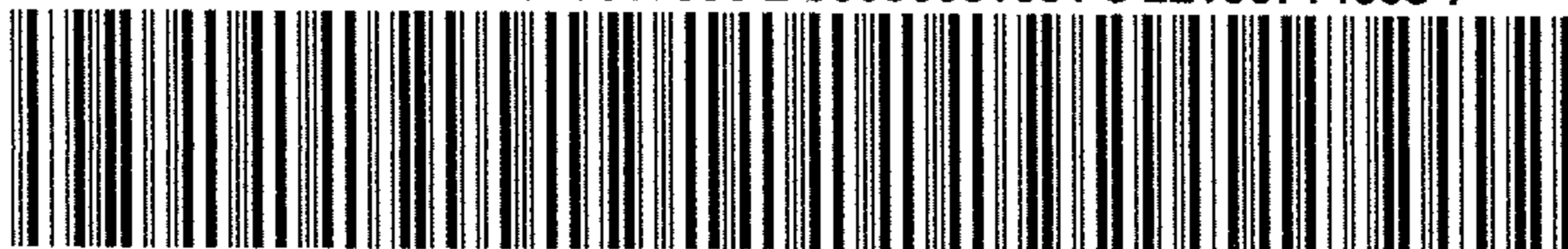
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1091221-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10912215	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 11,97

83640000000 3 11970017000 2 00000001091 8 22150714008 7



OK ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83640000000-3 11970017000-2
00000001091-8 22150714008-7

Data do pagamento 29/08/2014

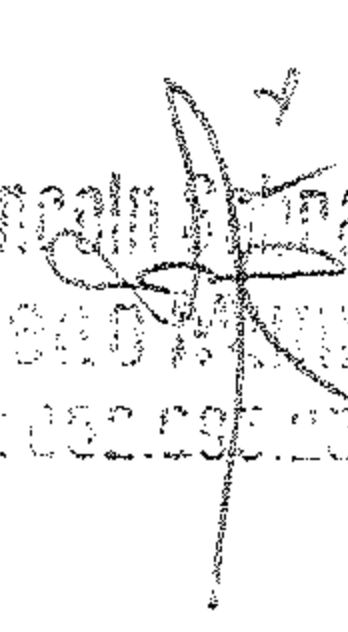
Valor em Dinheiro 11,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 11,97

DOCUMENTO: 082915

AUTENTICACAO SISBB: 4.A7F.8E5.FA2.C36.808


Carlos Lincoln
MUNICIPIO DE LINCOLN
CNPJ: 06.703.032/0001-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
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) 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 083608
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO
LC PAU FERRO, S/N POÇO
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.18.86.052250

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1239149-2

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
04/08/2014	30/06/2014		30/07/2014	27/08/2014	30	12/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D133764	3243	3158	1.00000	5	85	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	24	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	79	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	80	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,06
03/2014	83	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,72
02/2014	70	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,76
01/2014	71		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
12/2013	40		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,08
11/2013	119				
10/2013	42				
09/2013	127				
08/2013	93				
07/2013	86				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	76	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO:	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 17,99				
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			

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento ao Consumidor
CPF: 916.777.693-00

=> 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
35,41	20,00	7,08

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 39,35

Reservado ao Fisco
EE00.182B.5204.49D7.F5AE.4A45.13C6.2187

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 1239149-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12391492	07/2014	00	8

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 39,35

83660000000 1 39350017000 5 00000001239 3 14920714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

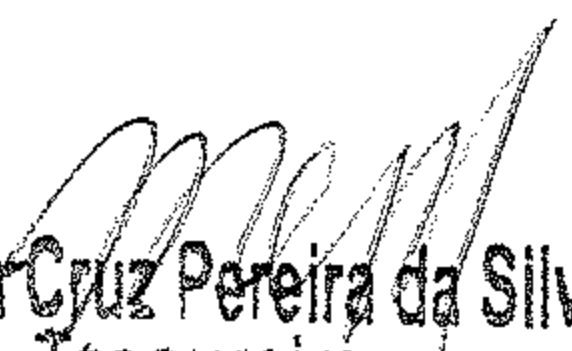
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83660000000-1	39350017000-5
	00000001239-3	14920714008-3
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		39,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,35

DOCUMENTO: 082933
AUTENTICACAO SISBB: 2.3A9.780.84E.9DC.A87


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
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) 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 994060

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO ACADEMIA DE SAUDE**R. INACIO CAETANO, S/N****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.12.44.730350**Para contato com a empresa,
informe este número.**Código Único****1371033-8**

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	
23/07/2014	20/06/2014		21/07/2014		19/08/2014		31		31/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado			
Consumo	A1504291	605	512		1,00000	5	93		93			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	94	TUSD (*)	Consumo 93 kWh a 0,416694	0,325730	38,75
05/2014	94	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	41	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,07
03/2014	27	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,80
02/2014	38	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,09
01/2014	16	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	25				
11/2013	40				
10/2013	107				
09/2013	30				
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,12			
12 meses	51	Cofins 1,5000 % - 0,58			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 19,89		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
() O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
(X) O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Alinhamento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
38,75	20,00	7,75

Vencimento
20/08/2014Valor a Pagar
R\$ 41,95Reservado ao Fisco
F07C.8F4F.6EB8.9AF3.77D9.9410.8F72.B786

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 1371033-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13710338	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014Valor a Pagar
R\$ 41,95

83670000000 0 41950017000 8 00000001371 4 03380714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.25
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83670000000-0	41950017000-8	
	00000001371-4	03380714008-3	
Data do pagamento		29/08/2014	
Valor em Dinheiro		41,95	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		41,95	

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED2.790.4DD.18C.506

José Lincoln Sampaio Malcos
Diretor Municipal
CPF: 050.035.035-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
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) 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 994083

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA M DE SÃO M TAPUIO

LC MATO ESCURO, 501 S/C

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.12.83.079500

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0593222-0

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
23/07/2014	18/06/2014	21/07/2014	19/08/2014	33	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A584613	3397	3395	1,00000	5	2
						Cons. Faturado
						30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	2	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	0	TE (*)	Correção Monetária IgpM 05/2014-00		0,02
04/2014	30	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,03
02/2014	0	Tributos			
01/2014	0				
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses	2	Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 6,35
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)

() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

() A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Parâmetros e Alvarado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
12,50	20,00	2,50

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 12,80

Reservado ao Fisco

91DC.43E7.C112.AFA4.87CA.43F4.D365.D34D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

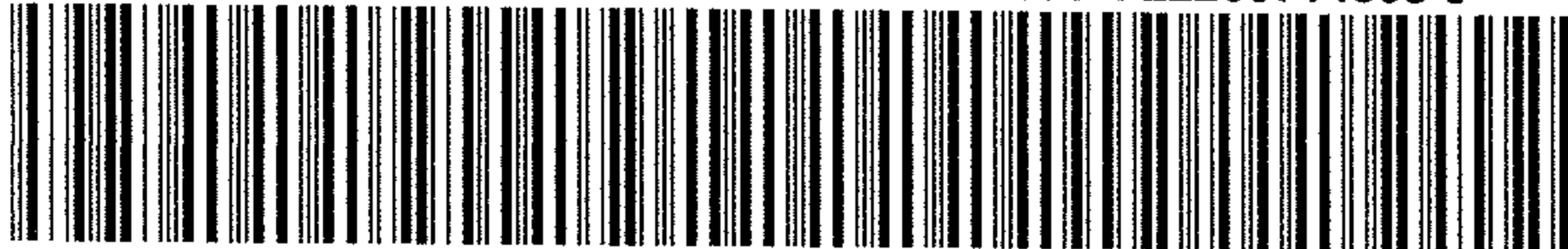
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0593222-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932220	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 12,80

83600000000 7 12800017000 0 00000000593 4 22200714008 0



OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836000000000-7 12800017000-0
00000000593-4 22200714008-0

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 12,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 12,80

DOCUMENTO: 082905

AUTENTICACAO SISBB: F.905.23A.A14.342.040

Jose Lincoln Gabriel Ramos
T. 1141-X Principal
CPF: 002.653.103-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
T. 1141-X Principal
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) 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 135158
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO

LC TABOCAS, S/N POÇO TUBULAR

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.20.80.051025

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1247522-0

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
05/08/2014	30/06/2014		31/07/2014		29/08/2014		31		13/08/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica				Normal				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D133777	13884	13216		1.00000	5	668		668		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	429	TUSD (*)	Consumo 668 kWh a 0,378392	0,276870	252,76
05/2014	426	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	216	Transmissão	Correção Monetária Iggm 05/2014-00		0,30
03/2014	417	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,32
02/2014	417	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,51
01/2014	560		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,38
12/2013	434		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,41
11/2013	431				
10/2013	539				
09/2013	429				
08/2013	479				
07/2013	465				
Média		Pis 0,3300 % - 0,83			
12 meses	436	Cofins 1,5000 % - 3,79			

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 76,65
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
252,76	25,00	63,19

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 265,79

Reservado ao Fisco

7DC0.BF18.904C.0C59.2577.650C.7588.8B73

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 1247522-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12475220	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 265,79

83680000002 5 65790017000 9 00000001247 6 52200714008 3



OK ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000002-5	65790017000-9
	00000001247-6	52200714008-3
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		265,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		265,79

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: 0.CCE.EFB.DB5.E10.6FF

José Lincoln Sampaio
Diretor Municipal
CPF: 092.095.215-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 135176
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC ASSENTAMENTO AGROVILA(JUREMA), S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.20.80.060119

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1251651-1

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	
05/08/2014	30/06/2014		31/07/2014		29/08/2014		31		13/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D133784	21201	21101		1,00000		5	100		100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	734	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	728	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	100	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,51
03/2014	725	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,67
02/2014	727	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		6,02
01/2014	1196	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,66
12/2013	731		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,70
11/2013	719				
10/2013	1237				
09/2013	674				
08/2013	822				
07/2013	473				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	738	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 130,98		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE:

() O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)

() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado (s)

() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

() A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Serviço

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Atendimento ao Consumidor

CPF: 916.777.693-00

=> 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
35,41	20,00	7,08

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 51,21

Reservado ao Fisco
F2BB.1A5E.0A80.173B.01D3.CF6C.763B.ED7A

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012

**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: 1251651-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12516511	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 51,21

83640000000 3 51210017000 4 00000001251 8 65110714008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

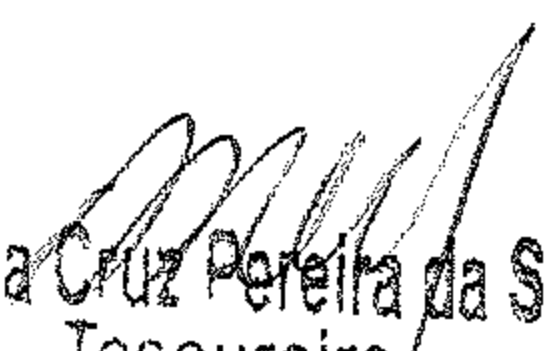
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000000-3 51210017000-4
00000001251-8 65110714008-9
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 51,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,21

DOCUMENTO: 082909
AUTENTICACAO SISBB: 3.14A.44B.531.FBD.C68


José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.235-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 135180
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC ASSENTAMENTO AGROVILA(JUREMA) , S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.20.80.061169

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1251685-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Dados de Faturamento e Consumo										
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
05/08/2014	30/06/2014		31/07/2014		29/08/2014		31	13/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica				Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	A1162503	254	115	1.00000	5	139	139			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	10	TUSD (*)	Consumo 139 kWh a 0,354189	0,276870	49,23
05/2014	10	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	1	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,01
03/2014	10	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,21
02/2014	10	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,22
01/2014	0		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,02
12/2013	12		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,02
11/2013	12				
10/2013	13				
09/2013	12				
08/2013	42				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,16			
12 meses	11	Cofins 1,5000 % - 0,73			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 5,39
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

DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE:

- () O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
49,23	20,00	9,84

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,54

Reservado ao Fisco

6300.FF0C.8A9E.ACD0.006F.D057.10C2.1F3D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

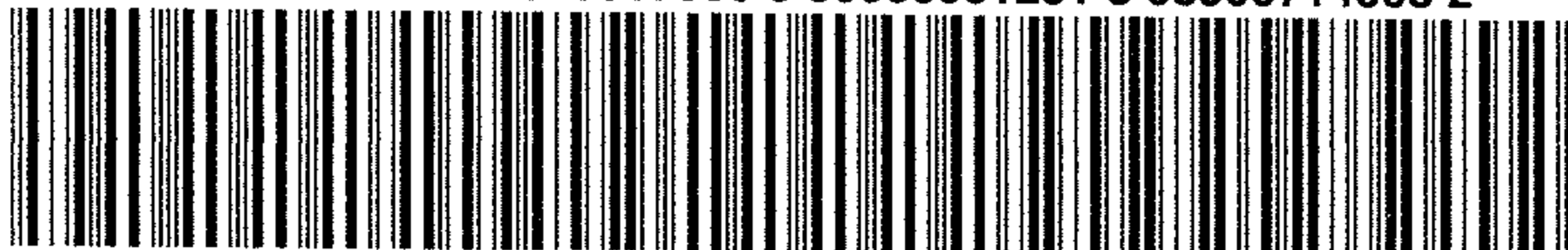
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1251685-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12516856	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,54

83660000000 1 52540017000 3 00000001251 8 68560714008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83660000000-1	52540017000-3
	00000001251-8	68560714008-2
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		52,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		52,54

DOCUMENTO: 082910
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF4.715.A8D.331.12B


José Lincoln Siqueira Alves
Procurador Municipal
CPF: 032.035.111-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescoureira
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) 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 135165
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN DE SAO M DO TAPUIO
LC COQUEIRO , 800 S/C
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.20.80.054100

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número.

Código Único

0593215-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Código de barras e dados para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/08/2014	30/06/2014		31/07/2014		29/08/2014		31	13/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D125096	21919	18890		1,00000	5	3029	3029	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	873	TUSD (*)	Consumo 3.029 kWh a 0,445168	0,325730	1.348,41
05/2014	806	TE (*)	Correção Monetária IgpM 05/2014-00		0,68
04/2014	3113	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		7,49
03/2014	504	Encargos	Multa Por Atraso 06/2014-00		8,42
02/2014	466	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,87
01/2014	1842		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,98
12/2013	3750				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 4,44			
12 meses	946	Cofins 1,5000 % - 20,22			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 170,61		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)

() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

() A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento e Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
1.348,41	25,00	337,10

Vencimento
27/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 1.366,85

Reservado ao Fisco

B4DE.BAA7.35AA.3C9F.A63E.241B.56E1.20BF

FaturaEventual.qrp V.3.23 30/08/2012

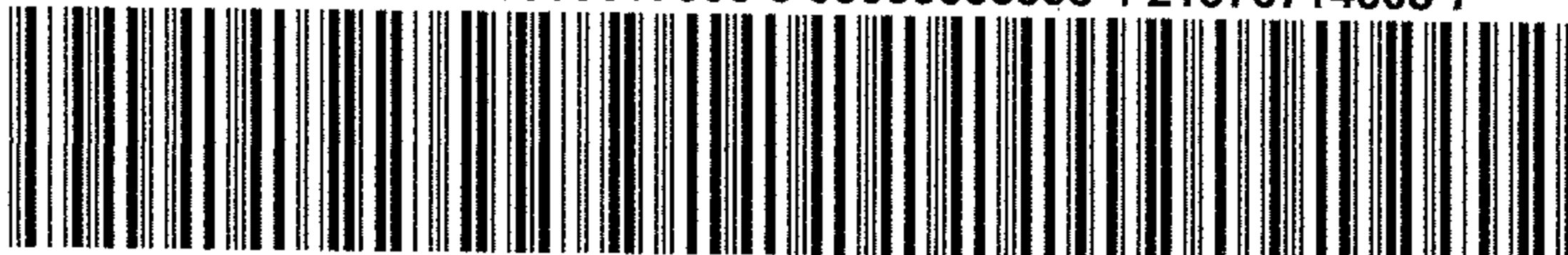
**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0593215-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932157	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 1.366,85

83620000013 8 66850017000 0 00000000593 4 21570714008 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83620000013-8 66850017000-0
00000000593-4 21570714008-7

Data do pagamento 29/08/2014

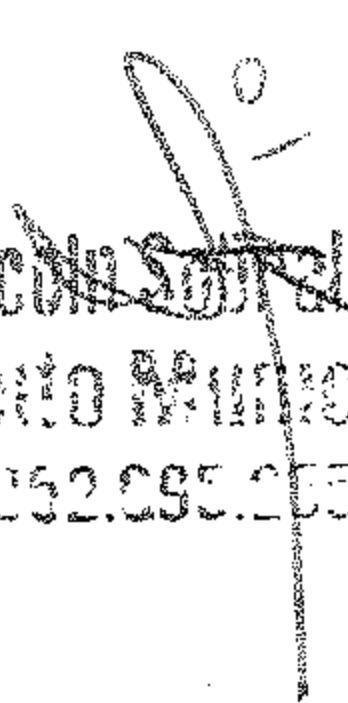
Valor em Dinheiro 1.366,85

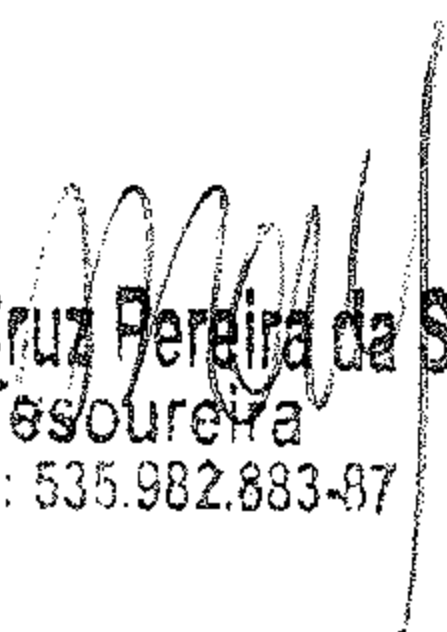
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.366,85

DOCUMENTO: 082908

AUTENTICACAO SISBB: 3.E4E.B66.32F.694.9E4


José Lincoln Soraia Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.055.005-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 819184
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL

AV DINHA ARAGAO, 112 112

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.08.02.333600

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0198160-9

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	
18/07/2014	11/06/2014		11/07/2014		13/08/2014		30		28/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D124552	15764	15399		1,00000		5	365		365		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	484	TUSD (*)	Consumo 365 kWh a 0,445168	0,325730	162,48
05/2014	458	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	366	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,38
03/2014	380	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,21
02/2014	466	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,49
01/2014	216	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	425				
11/2013	394				
10/2013	570				
09/2013	326				
08/2013	331				
07/2013	352				
Média		Pis 0,3300 % - 0,53			
12 meses	397	Cofins 1,5000 % - 2,43			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 96,94		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE:
() O(s) material(ais) não foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) não foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesas (ais) não foi(ram) realizadas (as)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento ao Consumidor
CPF: 916.777.693-00

=> 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
162,48	25,00	40,62

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 172,67

Reservado ao Fisco

CC64.B0BD.5AF9.C34B.9927.4166.6457.3AA2

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0198160-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981609	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 172,67

83650000001 0 72670017000 4 00000000198 2 16090714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83650000001-0 72670017000-4
00000000198-2 16090714008-3

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 172,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 172,67

DOCUMENTO: 082912

AUTENTICACAO SISBB: C.14E.634.9F4.924.F0E

Jose Lincoln Siqueira Matos
CPF: 032.235.135-01

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000000-1 44930017000-7
00000000198-2 23030714008-0
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 44,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,93

DOCUMENTO: 082913

AUTENTICACAO SISBB: 6.859.54A.9C4.D54.771

Jose Lincoln Sampaio Matos
Presidente Municipal
CPF: 002.031.155-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 819186

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**R. ANTONIO F DE ARAUJO, 250 93****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.08.02.393600****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0197639-7**

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	
18/07/2014	11/06/2014		11/07/2014		13/08/2014		30		28/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado			
Consumo	A019366	48526	48018		1,00000	5	508		508			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	614	TUSD (*) 78,60	Consumo 508 kWh a 0,445168	0,325730	226,14
05/2014	558	TE (*) 69,88	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	355	Transmissão 5,37	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,46
03/2014	421	Encargos 11,63	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,13
02/2014	569	Tributos 60,66	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,59
01/2014	230	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	560				
11/2013	603				
10/2013	607				
09/2013	698				
08/2013	552				
07/2013	543				
Média		Pis 0,3300 % - 0,74			
12 meses	525	Cofins 1,5000 % - 3,39			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 118,11		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00

DECLARO, PARA OS FINS QUE:

() Não sou responsável por qualquer dívida (S)

() Não sou responsável por qualquer dívida (S)

() Não sou responsável por qualquer dívida (S)

() Não sou responsável por qualquer dívida (S)

() Não sou responsável por qualquer dívida (S)

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Automação
CPF: 916.777.693-00

=> 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
226,14	25,00	56,53

Vencimento
20/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 237,43Reservado ao Fisco
CE81.F226.62EF.9C9B.ABC3.FD7E.50A6.3FDE

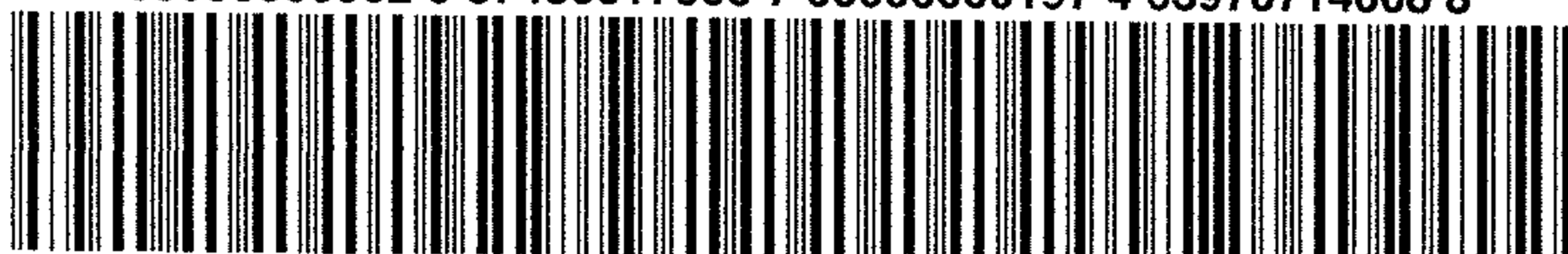
FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 0197639-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01976397	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 237,43

83630000002 0 37430017000 7 00000000197 4 63970714008 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83630000002-0 37430017000-7
00000000197-4 63970714008-8

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 237,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 237,43

DOCUMENTO: 082914

AUTENTICACAO SISBB: 5.2D1.9E8.2A4.623.8B8

João Lincoln Sampaio Matos
Diretor Municipal
CPF: 052.083.135-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819188
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

CLUBE MUNICIPAL PREFEITURA

R. ANTONIO F DE ARAUJO, 229 100

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.08.02.482000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0197566-8

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
18/07/2014	11/06/2014	11/07/2014	13/08/2014	30	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D018666	83485	82701	1,00000	5	784
						784

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	813	TUSD (*)	Consumo 784 kWh a 0,445168	0,325730	349,01
05/2014	1021	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	419	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,85
03/2014	855	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		9,39
02/2014	869	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,09
01/2014	1045	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	233				
11/2013	983				
10/2013	770				
09/2013	1003				
08/2013	1010				
07/2013	394				
Média		Pis 0,3300 % - 1,15			
12 meses	784	Cofins 1,5000 % - 5,23			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 216,12		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA COLETA DE CUSTAS QUE:
() Não tenho conhecimento de nenhuma situação (s)
() Não tenho conhecimento de nenhuma situação (s)
() Não tenho conhecimento de nenhuma situação (s)
() Não tenho conhecimento de nenhuma situação (s)
() Não tenho conhecimento de nenhuma situação (s)

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Administração
CPF: 916.777.693-00

=> 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
349,01	25,00	87,25

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 365,45

Reservado ao Fisco

9AED.48D5.9D9B.BEFD.D1FB.9F46.1A82.28BF

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

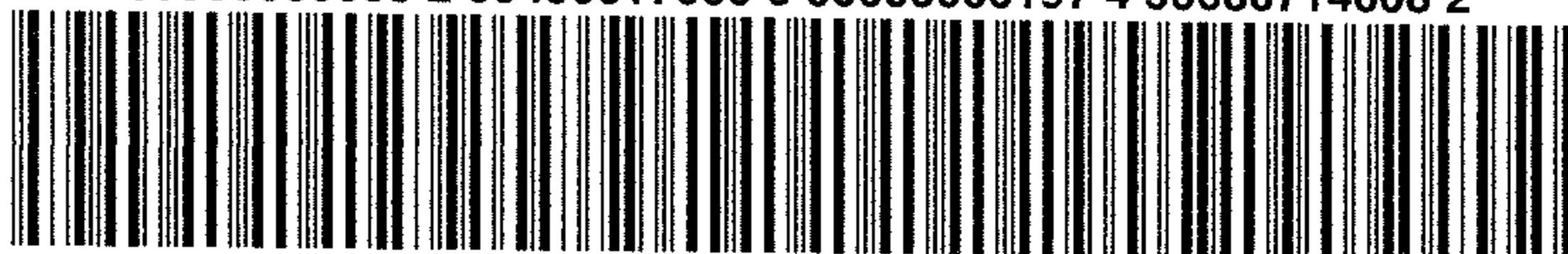
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0197566-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01975668	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 365,45

83690000003 2 65450017000 0 00000000197 4 56680714008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83690000003-2 65450017000-0
00000000197-4 56680714008-2

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 365,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 365,45

DOCUMENTO: 082916

AUTENTICACAO SISBB: B.931.E81.A79.494.D71

João Lincoln Soares Matos
Gerente Regional
CPF: 052.685.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 819189
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO SEDE DA PREFEITURA
AV DINHA ARAGAO, 92 92
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.08.02.543200

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0198163-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Dados de Faturamento e Consumo									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2014	11/06/2014		11/07/2014		13/08/2014		30	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifasica				Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D110072	50563	49509		1,00000	6	1054	1054	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1128	TUSD (*)	Consumo 1.054 kWh a 0,445168	0,325730	469,20
05/2014	1281	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
04/2014	1009	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		1,07
03/2014	1425	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		11,81
02/2014	1059	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,37
01/2014	696				
12/2013	1697				
11/2013	933				
10/2013	916				
09/2013	1578				
08/2013	827				
07/2013	1009				
Média		Pis 0,3300 % - 1,54			
12 meses	1129	Cofins 1,5000 % - 7,03			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 271,16			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82		
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31		
DMIC 4,82	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
469,20	25,00	117,30

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 489,12

Reservado ao Fisco

5A31.9238.8011.206B.0637.E897.2A51.343E

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0198163-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981633	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 489,12

83690000004 0 89120017000 1 00000000198 2 16330714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83690000004-0 89120017000-1
00000000198-2 16330714008-3

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 489,12

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 489,12

DOCUMENTO: 082917

AUTENTICACAO SISBB: 5.867.6F6.AF7.367.CE2

0
José Lincoln Silva Mates
TITULO 881.000.000
01/09/2014 08:51:51

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tresoureira
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) 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 1107773

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

R. DA VARGINHA, 720 POÇO

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.14.14.616900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1383693-5

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
25/07/2014	24/06/2014	25/07/2014	21/08/2014	31	04/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1522691	6412	5703	1,00000	5	709
						709

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	709	TUSD (*)	Consumo 709 kWh a 0,378392	0,276870	268,27
05/2014	709	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	579	Transmissão	Pagamento Em Duplicidade 05/2014-01 1/2		-273,38
03/2014	636	Encargos			
02/2014	517	Tributos			
01/2014	841				
12/2013	790				
11/2013	892				
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,88			
12 meses	709	Cofins 1,5000 % - 4,02			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		CM:		R\$ 127,57	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2013	1	20/01/2014	296,74	01/2014	1	24/02/2014	333,38
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82	02/2014	1	26/03/2014	195,96	03/2014	1	24/04/2014	257,63
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31	04/2014	1	26/05/2014	233,14				
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00								
									Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.316,85			

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
04/2014	1	26/05/2014	233,14	23/07/2014

DECLARO PARA OS FINS DESTE S QUE:

- () O (a) material (s) fornecido (s) não foi (s) utilizado (s).
- () O (a) serviço (s) fornecido (s) não foi (s) executado (s).
- () A (s) fatura (s) não foi (s) paga (s).
- () A (s) fatura (s) não foi (s) paga (s) e não foi (s) executada (s).

Hélio Alves
CPF: 816.777.693-00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
268,27	25,00	67,06

Reservado ao Fisco

AD38.49EC.723F.10FB.CFEB.6BD1.E4F8.D68F

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

Fatura com Valor igual a Zero!



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13836935	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio CEPISA	
Codigo de Barras	83650000002-8 39430017000-5
	00000001029-8 35740714008-0
Data do pagamento	29/08/2014
Valor em Dinheiro	239,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	239,43

DOCUMENTO: 082918
AUTENTICACAO SISBB: 2.C7F.697.497.564.F12


José Lincoln
Presidente Municipal
CPF: 062.095.235-01


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

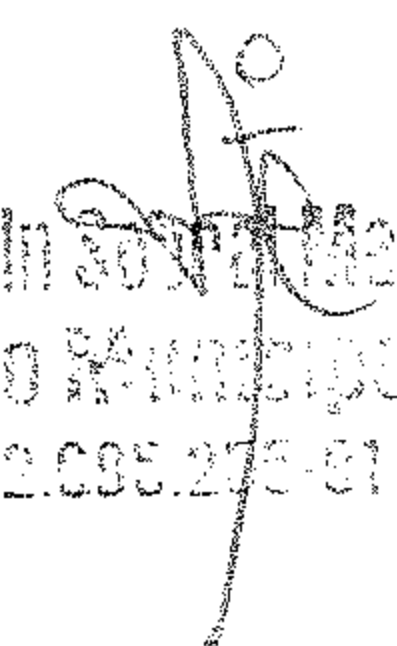
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836600000000-1 85300017000-3
000000000198-2 21840714008-4
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 85,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,30

DOCUMENTO: 082919
AUTENTICACAO SISBB: E.61E.5DD.8FC.D23.CF4


José Lincoln dos Santos
Chefe do Município
CPF: 052.035.275-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1107776
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PRFEITURA M DE S MIGUEL
R. DA VARGINHA, 100 ESTR VARZINHA
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.14.19.686400

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0487602-4

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
25/07/2014	23/06/2014		25/07/2014	21/08/2014	32	04/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D101868	49153	48694	1.00000	5	459	459

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	447	TUSD (*)	71,02	Consumo 459 kWh a 0,445168	0,325730	204,33
05/2014	436	TE (*)	63,14	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	426	Transmissão	4,85	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,36
03/2014	372	Encargos	10,51	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,00
02/2014	751	Tributos	54,81	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,46
01/2014	393	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
12/2013	459					
11/2013	636					
10/2013	412					
09/2013	431					
08/2013	426					
07/2013	321					
Média		Pis 0,3300 % - 0,67				
12 meses	459	Cofins 1,5000 % - 3,06				

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 92,29		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS FINS DO PRESENTE
() FICAR RESPONSAVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES
() FICAR RESPONSAVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES
() FICAR RESPONSAVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES
() FICAR RESPONSAVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES
() FICAR RESPONSAVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES
() FICAR RESPONSAVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento e Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
204,33	25,00	51,08

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 214,26

Reservado ao Fisco
2D18.1357.ED4D.72D5.276C.6A45.0F73.3B6F

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

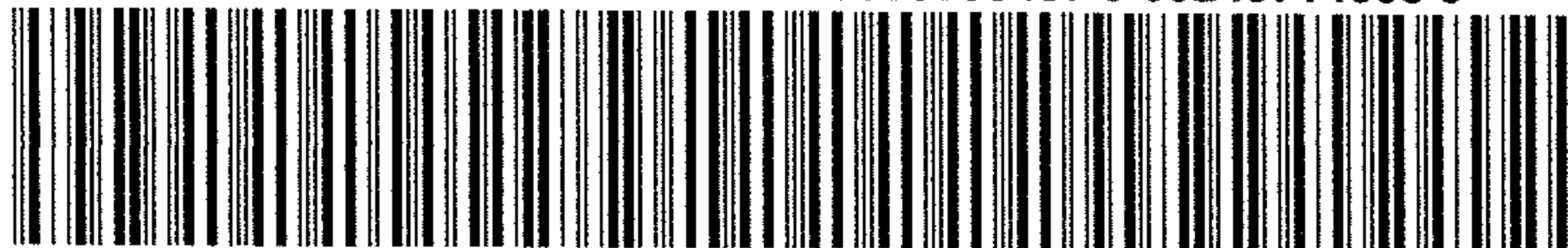
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0487602-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04876024	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 214,26

83610000002 2 14260017000 5 00000000487 9 60240714008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	836100000002-2	14260017000-5
	00000000487-9	60240714008-9
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		214,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		214,26

DOCUMENTO: 082920
AUTENTICACAO SISBB: 0.329.CFB.8E1.779.824

Caixa Lincoln Souza Sales
F. Paulo Municipal
01.002.035.231-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
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) 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 819193

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

R. LEONIDAS MELO, 69

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.08.04.458800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1060538-0

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
18/07/2014	11/06/2014		11/07/2014	13/08/2014	30	28/07/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD		Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	A696149	14907	14813	1,00000	5	94	94	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	122	TUSD (*)	Consumo 94 kWh a 0,416694	0,325730	39,16
05/2014	112	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	79	Transmissão	Correção Monetária Igpim 05/2014-00		0,08
03/2014	72	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,96
02/2014	106	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,11
01/2014	53	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
12/2013	98				
11/2013	110				
10/2013	105				
09/2013	30				
08/2013	248				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,12			
12 meses	94	Cofins 1,5000 % - 0,58			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 23,70		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
() O (s) contrato (s) foi (ram) concluído (s)
() O (s) contrato (s) foi (ram) rescindido (s)
() A (s) obrigação (s) foi (ram) cumprida (s)
() A (s) obrigação (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Percepção e Arrecadação
CPF: 916.777.693-00

=> 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
39,16	20,00	7,83

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 42,55

Reservado ao Fisco

0DB8.304B.4ED2.1EB8.8CFA.D0DD.1EC6.847A

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 1060538-0**

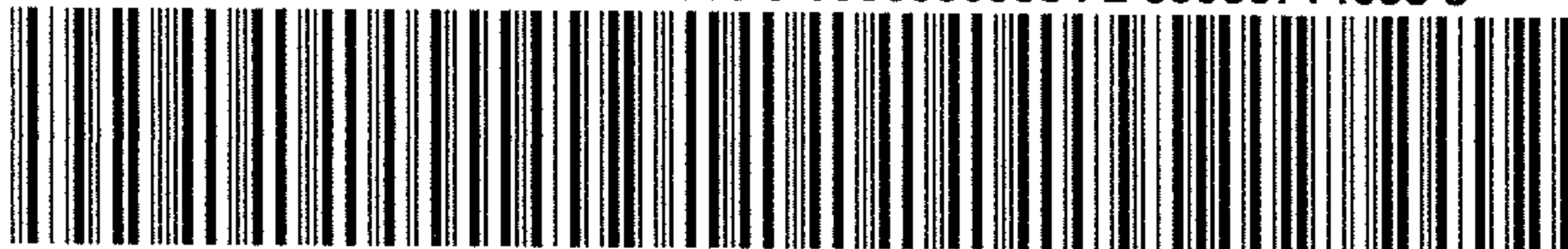
UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10605380	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 42,55

83660000000 1 42550017000 5 00000001060 3 53800714008 9





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836500000002-8 94940017000-5
000000000834-2 39930714008-3
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 294,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 294,94

DOCUMENTO: 082922
AUTENTICACAO SISBB: E.B0B.9DC.DE2.AFF.368


José Lincoln Galvão Mello
Presidente Municipal
CPF: 032.231.233-01


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



CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Componente - 6120

Roteiro: 018.08.04.768400

**Para contato com a empresa
informe este número**

0198261-3

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
18/07/2014	13/06/2014	11/07/2014	13/08/2014	28	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D110704	16159	15929	1,00000	6	230
						Cons. Faturado
						230

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	242	TUSD (*) 35,60	Consumo 230 kWh a 0,445168	0,325730	102,38
05/2014	255	TE (*) 31,64	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
04/2014	256	Transmissão 2,43	Correção Monetária Igpmm 05/2014-00		0,21
03/2014	133	Encargos 5,26	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,34
02/2014	146	Tributos 27,45	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,27
01/2014	210	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
12/2013	219				
11/2013	259				
10/2013	227				
09/2013	301				
08/2013	259				
07/2013	258				
Média		Pis - 0,33			
12 meses	230	Cofins 1,5000 % - 1,53			

Indicadores de Continuidade:				05/2014	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR			CM:	R\$ 53,97	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Alimentação
CPF: 916.777.693-00

=> 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
102,38	25,00	25,59

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 109,17

Reservado ao Fisco

EB61.0C80.2F26.FDB7.5D83.BA0F.55BD.0D5D

FaturaEventual.gmp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

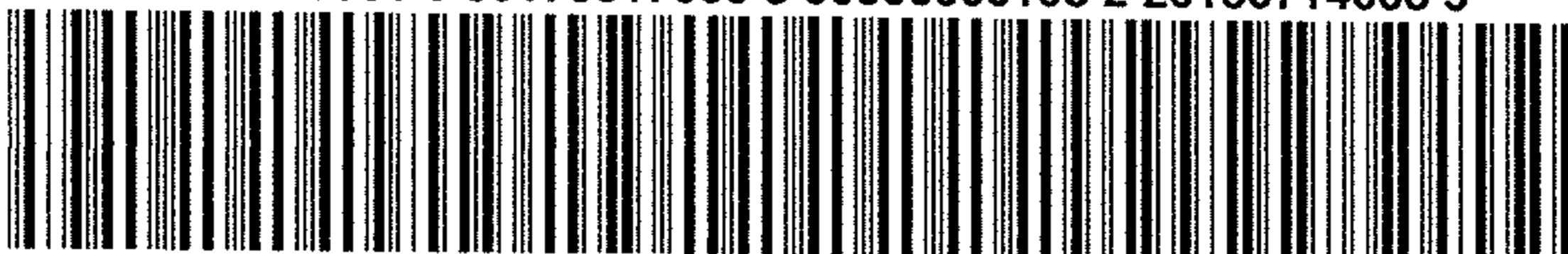
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0198261-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01982613	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 109.17

83660000001 9 09170017000 3 00000000198 2 26130714008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83660000001-9 09170017000-3
00000000198-2 26130714008-5

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 109,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 109,17

DOCUMENTO: 082923

AUTENTICACAO SISBB: 6.D1C.264.AEE.E25.BC8

José Lincoln Sobral Maes
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.203-01

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



Código Único
0834398-5

Elektrobras

Valor a Pagar
R\$ 67,29

[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	836600000000-1	42550017000-5
	00000001060-3	53800714008-9
Data do pagamento	29/08/2014	
Valor em Dinheiro	42,55	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	42,55	

DOCUMENTO: 082921
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C5.D6A.8BE.256.13C

25 Lincoln College
 1990-1991
 01-002-035-205-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 635.982.883-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836000000000-7 67290017000-8

00000000834-2 39850714008-3

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 67,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 67,29

DOCUMENTO: 082924

AUTENTICACAO SISBB: E.1C6.15B.79B.27D.A6E

José Lincoln Siqueira Matos
Presidente Municipal
CPF: 052.693.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
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) 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 819197

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO****LC RIACHO, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.08.85.137940****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****1311446-8**

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	
18/07/2014	12/06/2014		11/07/2014		13/08/2014		29		28/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado			
Consumo	A1164766	532	496		1,00000	5	36		36			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	35	TUSD (*)	Consumo 36 kWh a 0,354189	0,276870	12,75
05/2014	35	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
04/2014	35	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,02
03/2014	25	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
02/2014	34	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,02
01/2014	34	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	42				
11/2013	56				
10/2013	43				
09/2013	57				
08/2013	10				
07/2013	30				
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses	36	Cofins 1,5000 % - 0,19			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,29			DECLARO PARA O FISCAL DO MUNICÍPIO
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		()

=> 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
12,75	20,00	2,55

Reservado ao Fisco

F869.5FF6.B1B5.DE83.0226.8B7D.A706.AD6A

Vencimento
20/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 14,71

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 1311446-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13114468	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 14,71

83650000000 2 14710017000 9 00000001311 0 44680714008 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000000-2 14710017000-9
00000001311-0 44680714008-7
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 14,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,71

DOCUMENTO: 082925
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2F.4A2.966.AA3.78F


José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 819198

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL POÇO

LC SANTANA, S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.08.85.307200

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0893610-2

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	
18/07/2014	12/06/2014		11/07/2014		13/08/2014		29		28/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado			
Consumo	A1122112	47939	47187		1,00000	5	752		752			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	820	TUSD (*)	Consumo 752 kWh a 0,378392	0,276870	284,55
05/2014	875	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	702	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,62
03/2014	613	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		6,83
02/2014	585	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,79
01/2014	649	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	835				
11/2013	765				
10/2013	714				
09/2013	742				
08/2013	527				
07/2013	696				
Média		Pis 0,3300 % - 0,93			
12 meses	710	Cofins 1,5000 % - 4,26			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 157,43		
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	

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
284,55	25,00	71,13

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 297,90

Reservado ao Fisco
4B32.C6D9.AE67.B96D.358B.AA50.AD41.12D4

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08936102	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 297,90

83650000002 8 97900017000 6 00000000893 8 61020714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83650000002-8 97900017000-6
00000000893-8 61020714008-4

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 297,90

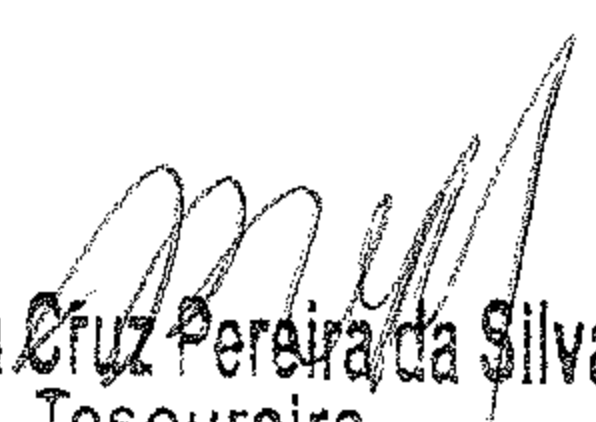
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 297,90

DOCUMENTO: 082927

AUTENTICACAO SISBB: D.64E.4D4.883.20A.157


José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1107792

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POCO TUBULAR

LC CACO DO JUAZEIRO, S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.14.83.071400

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1274569-3

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	
25/07/2014	23/06/2014		23/07/2014		21/08/2014		30		04/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D148151	113	110		1,00000		5	3		100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	5	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	20	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	23	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,06
03/2014	2	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,73
02/2014	4	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
01/2014	28				
12/2013	33				
11/2013	32				
10/2013	31				
09/2013	29				
08/2013	28				
07/2013	27				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	21	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 17,99
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

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Alinhamento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
35,41	20,00	7,08

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,52

Reservado ao Fisco
D23F.AEE8.D945.B2F4.531E.9EC3.2464.7093

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 1274569-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12745693	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,52

83690000000 8 38520017000 4 00000001274 0 56930714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836900000000-8 38520017000-4
00000001274-0 56930714008-1
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 38,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,52

DOCUMENTO: 082928
AUTENTICACAO SISBB: 3.E44.46D.9E1.B53.277


José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-81


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

02 ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000000-0 13900017000-7
00000001060-3 47070714008-8
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 13,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,90

DOCUMENTO: 082929
AUTENTICACAO SISBB: 4.DB2.740.552.A74.092


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 819201

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO****AS CURRAIS NOVOS, S/N CASA DE BOMBA****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.08.87.112500****Para contato com a empresa,
informe este número.****Código Único****0929758-8**

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
18/07/2014	13/06/2014		12/07/2014	13/08/2014	29	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D0107196	34484	33973	1,00000	5	511	511

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	511	TUSD (*)	79,06	Consumo 511 kWh a 0,445168	0,325730	227,48
05/2014	511	TE (*)	70,29	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,69
04/2014	511	Transmissão	5,40	Multa Por Atraso 05/2014-00		7,60
03/2014	511	Encargos	11,70	Parcelamento De Debitos 22/24		143,45
02/2014	511	Tributos	61,03	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,88
01/2014	511	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
12/2013	511					
11/2013	511					
10/2013	511					
09/2013	511					
08/2013	511					
07/2013	511					
Média		Pis 0,3300 % - 0,75				
12 meses	511	Cofins 1,5000 % - 3,41				

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 108,16		
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	

DECLARACÃO DE RECEBIMENTO
() Recebido em 05/08/2014
() Recebido em 06/08/2014
() Recebido em 07/08/2014
() Recebido em 08/08/2014
() Recebido em 09/08/2014
() Recebido em 10/08/2014
() Recebido em 11/08/2014
() Recebido em 12/08/2014
() Recebido em 13/08/2014
() Recebido em 14/08/2014
() Recebido em 15/08/2014
() Recebido em 16/08/2014
() Recebido em 17/08/2014
() Recebido em 18/08/2014
() Recebido em 19/08/2014
() Recebido em 20/08/2014
() Recebido em 21/08/2014
() Recebido em 22/08/2014
() Recebido em 23/08/2014
() Recebido em 24/08/2014
() Recebido em 25/08/2014
() Recebido em 26/08/2014
() Recebido em 27/08/2014
() Recebido em 28/08/2014
() Recebido em 29/08/2014
() Recebido em 30/08/2014
() Recebido em 31/08/2014
() Recebido em 01/09/2014
() Recebido em 02/09/2014
() Recebido em 03/09/2014
() Recebido em 04/09/2014
() Recebido em 05/09/2014
() Recebido em 06/09/2014
() Recebido em 07/09/2014
() Recebido em 08/09/2014
() Recebido em 09/09/2014
() Recebido em 10/09/2014
() Recebido em 11/09/2014
() Recebido em 12/09/2014
() Recebido em 13/09/2014
() Recebido em 14/09/2014
() Recebido em 15/09/2014
() Recebido em 16/09/2014
() Recebido em 17/09/2014
() Recebido em 18/09/2014
() Recebido em 19/09/2014
() Recebido em 20/09/2014
() Recebido em 21/09/2014
() Recebido em 22/09/2014
() Recebido em 23/09/2014
() Recebido em 24/09/2014
() Recebido em 25/09/2014
() Recebido em 26/09/2014
() Recebido em 27/09/2014
() Recebido em 28/09/2014
() Recebido em 29/09/2014
() Recebido em 30/09/2014
() Recebido em 01/10/2014
() Recebido em 02/10/2014
() Recebido em 03/10/2014
() Recebido em 04/10/2014
() Recebido em 05/10/2014
() Recebido em 06/10/2014
() Recebido em 07/10/2014
() Recebido em 08/10/2014
() Recebido em 09/10/2014
() Recebido em 10/10/2014
() Recebido em 11/10/2014
() Recebido em 12/10/2014
() Recebido em 13/10/2014
() Recebido em 14/10/2014
() Recebido em 15/10/2014
() Recebido em 16/10/2014
() Recebido em 17/10/2014
() Recebido em 18/10/2014
() Recebido em 19/10/2014
() Recebido em 20/10/2014
() Recebido em 21/10/2014
() Recebido em 22/10/2014
() Recebido em 23/10/2014
() Recebido em 24/10/2014
() Recebido em 25/10/2014
() Recebido em 26/10/2014
() Recebido em 27/10/2014
() Recebido em 28/10/2014
() Recebido em 29/10/2014
() Recebido em 30/10/2014
() Recebido em 31/10/2014
() Recebido em 01/11/2014
() Recebido em 02/11/2014
() Recebido em 03/11/2014
() Recebido em 04/11/2014
() Recebido em 05/11/2014
() Recebido em 06/11/2014
() Recebido em 07/11/2014
() Recebido em 08/11/2014
() Recebido em 09/11/2014
() Recebido em 10/11/2014
() Recebido em 11/11/2014
() Recebido em 12/11/2014
() Recebido em 13/11/2014
() Recebido em 14/11/2014
() Recebido em 15/11/2014
() Recebido em 16/11/2014
() Recebido em 17/11/2014
() Recebido em 18/11/2014
() Recebido em 19/11/2014
() Recebido em 20/11/2014
() Recebido em 21/11/2014
() Recebido em 22/11/2014
() Recebido em 23/11/2014
() Recebido em 24/11/2014
() Recebido em 25/11/2014
() Recebido em 26/11/2014
() Recebido em 27/11/2014
() Recebido em 28/11/2014
() Recebido em 29/11/2014
() Recebido em 30/11/2014
() Recebido em 01/12/2014
() Recebido em 02/12/2014
() Recebido em 03/12/2014
() Recebido em 04/12/2014
() Recebido em 05/12/2014
() Recebido em 06/12/2014
() Recebido em 07/12/2014
() Recebido em 08/12/2014
() Recebido em 09/12/2014
() Recebido em 10/12/2014
() Recebido em 11/12/2014
() Recebido em 12/12/2014
() Recebido em 13/12/2014
() Recebido em 14/12/2014
() Recebido em 15/12/2014
() Recebido em 16/12/2014
() Recebido em 17/12/2014
() Recebido em 18/12/2014
() Recebido em 19/12/2014
() Recebido em 20/12/2014
() Recebido em 21/12/2014
() Recebido em 22/12/2014
() Recebido em 23/12/2014
() Recebido em 24/12/2014
() Recebido em 25/12/2014
() Recebido em 26/12/2014
() Recebido em 27/12/2014
() Recebido em 28/12/2014
() Recebido em 29/12/2014
() Recebido em 30/12/2014
() Recebido em 31/12/2014

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
227,48	25,00	56,87

**Vencimento
20/08/2014****Valor a Pagar
R\$ 380,10**

Reservado ao Fisco

CC06.C355.3B17.472B.BCEF.8FAD.7F89.F864

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

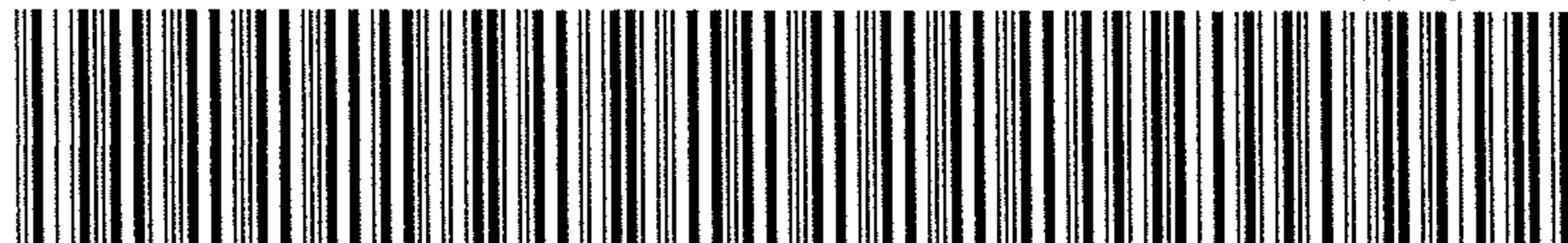
**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0929758-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09297588	07/2014	00	8

**Vencimento
20/08/2014****Valor a Pagar
R\$ 380,10**

83690000003 2 80100017000 2 00000000929 0 75880714008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

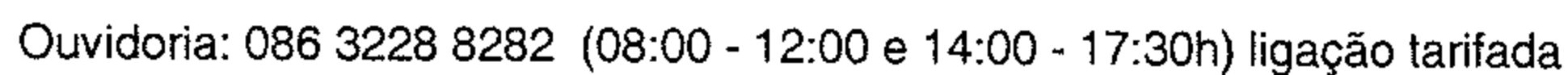
=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000003-2 80100017000-2
00000000929-0 75880714008-5
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 380,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 380,10

DOCUMENTO: 082930

AUTENTICACAO SISBB: E.ADB.9F6.0A8.152.145


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.755-91


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

**Componente - 6120**

Roteiro: 018.08.87.112600

**Para contato com a empresa,
informe este número**

1328543-2

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
18/07/2014	13/06/2014	12/07/2014	13/08/2014	29	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D151023	608	570	1,00000	5	38
						Cons. Faturado
						100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	38	TUSD (*) 13,17	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	38	TE (*) 11,69	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	38	Transmissão 0,89	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,06
03/2014	38	Encargos 1,94	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,72
02/2014	38	Tributos 7,72	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
01/2014	38	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	38				
11/2013	38				
10/2013	38				
09/2013	38				
08/2013	38				
07/2013	38				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	38	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade:				05/2014	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR			CM:	R\$ 17,99	
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	

[illegible]

1. NAME
 2. DATE
 3. ADDRESS
 4. CITY
 5. STATE
 6. ZIP
 7. PHONE
 8. TELETYPE
 9. TELEFAX
 10. EMAIL
 11. WWW
 12. MOBILE
 13. HOME
 14. WORK
 15. OTHER
 16. ASSIGNMENT
 17. ASSIGNMENT
 18. ASSIGNMENT
 19. ASSIGNMENT
 20. ASSIGNMENT
 21. ASSIGNMENT
 22. ASSIGNMENT
 23. ASSIGNMENT
 24. ASSIGNMENT
 25. ASSIGNMENT
 26. ASSIGNMENT
 27. ASSIGNMENT
 28. ASSIGNMENT
 29. ASSIGNMENT
 30. ASSIGNMENT
 31. ASSIGNMENT
 32. ASSIGNMENT
 33. ASSIGNMENT
 34. ASSIGNMENT
 35. ASSIGNMENT
 36. ASSIGNMENT
 37. ASSIGNMENT
 38. ASSIGNMENT
 39. ASSIGNMENT
 40. ASSIGNMENT
 41. ASSIGNMENT
 42. ASSIGNMENT
 43. ASSIGNMENT
 44. ASSIGNMENT
 45. ASSIGNMENT
 46. ASSIGNMENT
 47. ASSIGNMENT
 48. ASSIGNMENT
 49. ASSIGNMENT
 50. ASSIGNMENT
 51. ASSIGNMENT
 52. ASSIGNMENT
 53. ASSIGNMENT
 54. ASSIGNMENT
 55. ASSIGNMENT
 56. ASSIGNMENT
 57. ASSIGNMENT
 58. ASSIGNMENT
 59. ASSIGNMENT
 60. ASSIGNMENT
 61. ASSIGNMENT
 62. ASSIGNMENT
 63. ASSIGNMENT
 64. ASSIGNMENT
 65. ASSIGNMENT
 66. ASSIGNMENT
 67. ASSIGNMENT
 68. ASSIGNMENT
 69. ASSIGNMENT
 70. ASSIGNMENT
 71. ASSIGNMENT
 72. ASSIGNMENT
 73. ASSIGNMENT
 74. ASSIGNMENT
 75. ASSIGNMENT
 76. ASSIGNMENT
 77. ASSIGNMENT
 78. ASSIGNMENT
 79. ASSIGNMENT
 80. ASSIGNMENT
 81. ASSIGNMENT
 82. ASSIGNMENT
 83. ASSIGNMENT
 84. ASSIGNMENT
 85. ASSIGNMENT
 86. ASSIGNMENT
 87. ASSIGNMENT
 88. ASSIGNMENT
 89. ASSIGNMENT
 90. ASSIGNMENT
 91. ASSIGNMENT
 92. ASSIGNMENT
 93. ASSIGNMENT
 94. ASSIGNMENT
 95. ASSIGNMENT
 96. ASSIGNMENT
 97. ASSIGNMENT
 98. ASSIGNMENT
 99. ASSIGNMENT
 100. ASSIGNMENT

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Estrutura Administrativa
CPF: 916.777.693-00

=> 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
35,41	20,00	7.08

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,51

Reservado ao Fisco
32CF.F755.5536.5E5F.D290.3530.6525.1F4F

FaturaEventual.gro V.8.23 30/08/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1328543-2

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,51

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13285432	07/2014	00	8

83620000000 5 38510017000 5 00000001328 4 54320714008 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83620000000-5 38510017000-5
00000001328-4 54320714008-7

Data do pagamento 29/08/2014

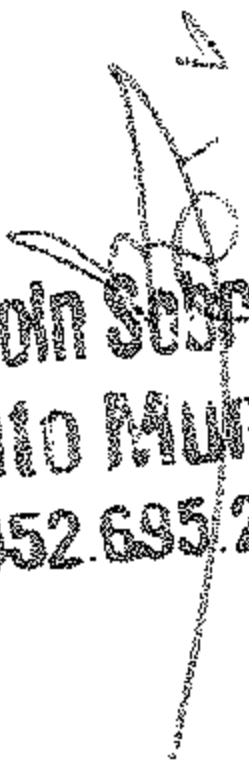
Valor em Dinheiro 38,51

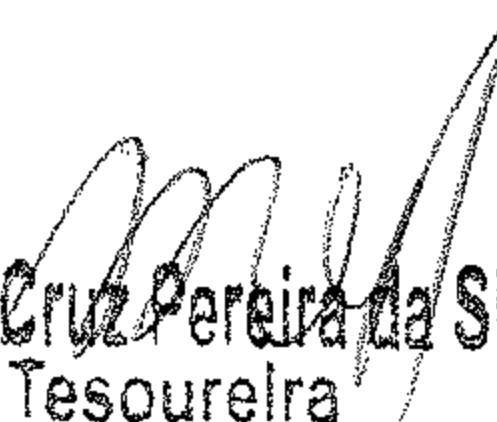
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 38,51

DOCUMENTO: 082931

AUTENTICACAO SISBB: 4.B95.684.A57.54E.290


José Lincoln Seabra Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 083390

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120**CHAFARIZ PUBLICO****R. INACIO CAETANO, 204****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.18.05.388800****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0976157-8**

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	
04/08/2014	26/06/2014		29/07/2014		27/08/2014		33		12/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D160446	705	565		1,00000		5	140		140		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	142	TUSD (*)	Consumo 140 kWh a 0,354189	0,276870	49,58
05/2014	143	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	144	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,09
03/2014	36	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,04
02/2014	100	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,08
01/2014	160		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,12
12/2013	160		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,12
11/2013	160				
10/2013	160				
09/2013	160				
08/2013	160				
07/2013	161				
Média		Pis 0,3300 % - 0,16			
12 meses	140	Cofins 1,5000 % - 0,74			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					
Cj: 309	CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 25,72		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00	

DECLARO PARA OS FINS QUE:

() Fatura correta e não há pendências (s)

() Não há pendências (s)

() Não há pendências (s)

() Não há pendências (s)

=> 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
49,58	20,00	9,91

Vencimento
26/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 54,86

Reservado ao Fisco

5C36.2F0C.5688.4F4E.9FC1.6C1D.7F6C.895B

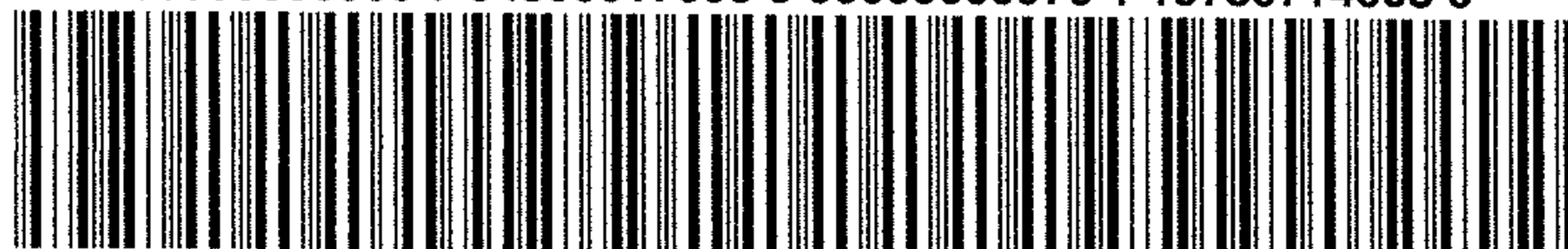
FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 0976157-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09761578	07/2014	00	8

Vencimento
26/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 54,86

83600000000 7 54860017000 3 00000000976 1 15780714008 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA	
Codigo de Barras	836000000000-7 54860017000-3
	000000000976-1 15780714008-0
Data do pagamento	29/08/2014
Valor em Dinheiro	54,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	54,86

DOCUMENTO: 082932

AUTENTICACAO SISBB: 9.9E0.EAD.0B7.FDA.A4D


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1107786
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

P MUNICIPAL S M DO TAPUIO

LC VITORIA, S/N BOMBA

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.14.81.149800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0836017-0

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
25/07/2014	24/06/2014		24/07/2014	21/08/2014	30	04/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D124010	10137	10077	1,00000	5	60	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	129	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	205	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,08
03/2014	166	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,94
02/2014	155	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,11
01/2014	227	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	243				
11/2013	227				
10/2013	299				
09/2013	231				
08/2013	230				
07/2013	111				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	193	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 23,21		
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	

DECLARO QUE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA É CORRETO E QUE NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE O VALOR DA CONTA.

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviços ao Consumidor
CPF: 916.777.693-00

=> 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
35,41	20,00	7,08

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,78

Reservado ao Fisco
A549.3216.1F7B.9B71.84CA.BDEB.8085.995F

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0836017-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08360170	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,78

83650000000 2 38780017000 4 00000000836 7 01700714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

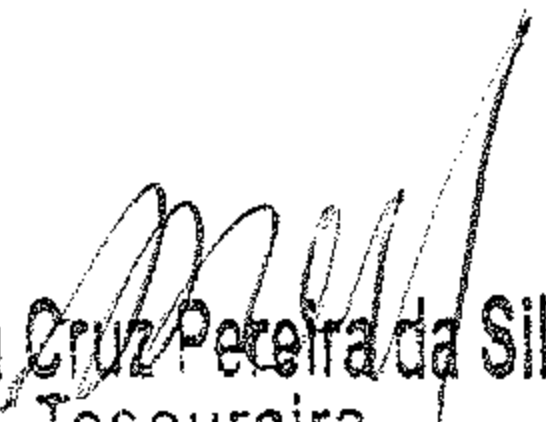
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83650000000-2	38780017000-4	
	00000000836-7	01700714008-4	
Data do pagamento		29/08/2014	
Valor em Dinheiro		38,78	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		38,78	

DOCUMENTO: 082926
AUTENTICACAO SISBB: B.4EE.9A8.5C6.FF6.DDE


José Lincoln Seabra Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1157243
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUNICIPAL DE S MIGUEL
LC CACIMBA NOVA, S/N CACIMBA NOVA II
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.15.86.130040

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0117093-7

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
28/07/2014	24/06/2014		25/07/2014	22/08/2014	31	05/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110057	36954	36358	1,00000	6	596	596

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	595	TUSD (*)	Consumo 596 kWh a 0,445168	0,325730	265,32
05/2014	596	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	596	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,49
03/2014	596	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,47
02/2014	594	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,63
01/2014	592	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	613				
11/2013	605				
10/2013	598				
09/2013	590				
08/2013	583				
07/2013	595				
Média		Pis 0,3300 % - 0,87			
12 meses	596	Cofins 1,5000 % - 3,97			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		CM:		R\$ 126,16	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2006	0	20/02/2006	14,89	02/2006	0	20/03/2006	15,05
DIC	6,30	0,00	12,60	25,20	03/2006	0	20/04/2006	15,22	04/2006	0	20/05/2006	15,12
FIC	8,54	0,00	17,08	34,16	05/2006	0	20/06/2006	15,27	06/2006	0	15/07/2006	14,90
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00	Há mais uma Conta.				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,23			

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
() DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
() DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
() DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
() DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
() DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

=> 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 265,32
Alíquota 25,00
Valor do ICMS 66,33

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 277,02

Reservado ao Fisco
31B1.932F.14E0.E58C.D644.A5E2.4659.35D1

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

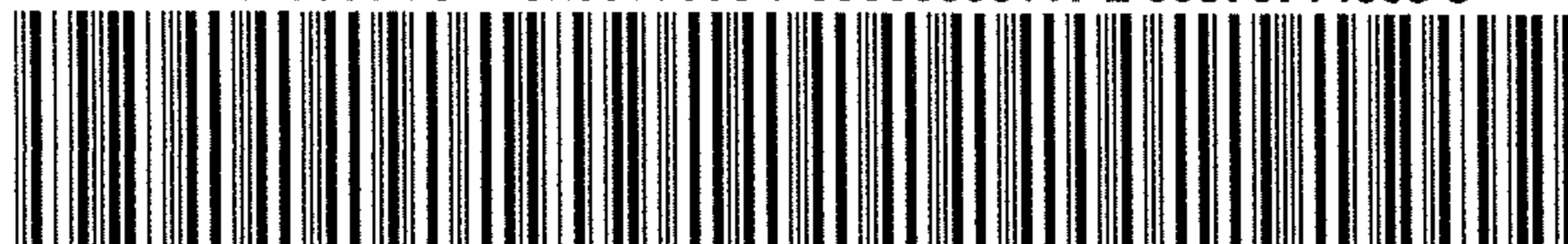
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0117093-7

UC 01170937
Mês Faturado 07/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 277,02

83600000002 3 77020017000 7 00000000117 2 09370714008 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836000000002-3 77020017000-7
000000000117-2 09370714008-8

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 277,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 277,02

DOCUMENTO: 082934

AUTENTICACAO SISBB: 0.DEB.671.43B.236.E2D


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 083611

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO

LC VARGEM NOVA, S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.18.86.052532

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1399487-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Cobrança de Energia Elétrica - Tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/08/2014	30/06/2014		30/07/2014		27/08/2014		30	12/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica				Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	D133816	1452	1141	1,00000	5	311	311		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	349	TUSD (*)	Consumo 311 kWh a 0,378392	0,276870	117,67
05/2014	158	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	334	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,10
03/2014	100	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,14
02/2014	100	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,87
01/2014	100	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,13
12/2013			Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,33
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,38			
12 meses	190	Cofins 1,5000 % - 1,76			

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 28,42
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

DECLARO PARA ACOMPANHAR QUE:

() Não recebi a fatura (s) () Não recebi a fatura (s) () Não recebi a fatura (s) () Não recebi a fatura (s) () Não recebi a fatura (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
117,67	25,00	29,41

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 127,35

Reservado ao Fisco

04C8.5365.63A9.0862.0DFF.1E04.A0E2.809B

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

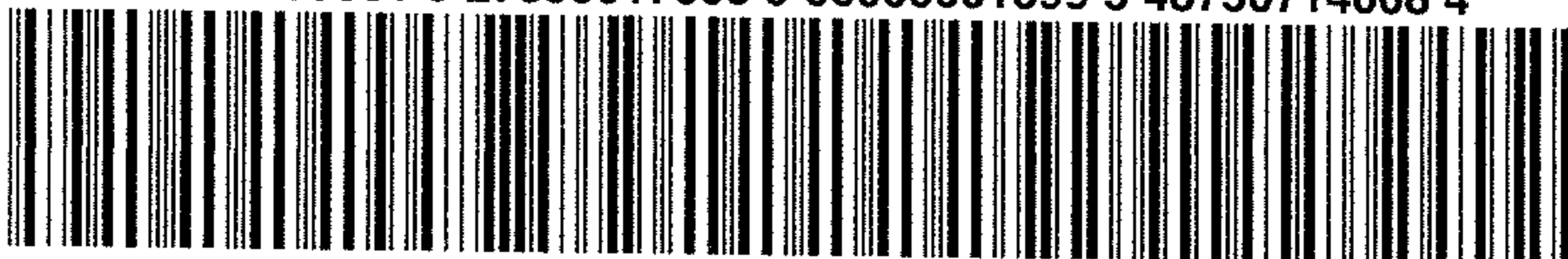
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1399487-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13994875	07/2014	00	8

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 127,35

83660000001 9 27350017000 9 00000001399 5 48750714008 4



OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83660000001-9 27350017000-9
00000001399-5 48750714008-4

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 127,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 127,35

DOCUMENTO: 082935

AUTENTICACAO SISBB: 2.C6E.163.FAA.E0B.DBF


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1157245
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUNICIPAL DE S MIGUEL
LC CACIMBA NOVA, S/N CACIMBA NOVA II
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.15.86.238560

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0117100-3

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
28/07/2014	24/06/2014	25/07/2014	22/08/2014	31	05/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D110055	10197	10050	1,00000	6	147
						147

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	147	TUSD (*)	Consumo 147 kWh a 0,416694	0,325730	61,25
05/2014	147	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	147	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,11
03/2014	147	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,26
02/2014	147	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,14
01/2014	147				
12/2013	147				
11/2013	147				
10/2013	147				
09/2013	147				
08/2013	148				
07/2013	148				
Média		Pis 0,3300 % - 0,20			
12 meses	147	Cofins 1,5000 % - 0,91			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		CM:		R\$ 31,11	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2006	0	20/02/2006	14,89	02/2006	0	20/03/2006	15,05
DIC	6,30	0,00	12,60	25,20	03/2006	0	20/04/2006	15,22	04/2006	0	20/05/2006	15,12
FIC	8,54	0,00	17,08	34,16	05/2006	0	20/06/2006	15,27	06/2006	0	15/07/2006	14,90
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00	Há mais uma Conta.				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,23			

DECLARO PARA AÇÃO DE COBRANÇA QUE:
() O DEVEDOR NÃO É O RESPONSÁVEL PELA CONTA (s)
() O DEVEDOR NÃO É O RESPONSÁVEL PELA CONTA (s)
() O DEVEDOR NÃO É O RESPONSÁVEL PELA CONTA (s)
() O DEVEDOR NÃO É O RESPONSÁVEL PELA CONTA (s)
() O DEVEDOR NÃO É O RESPONSÁVEL PELA CONTA (s)

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
61,25	20,00	12,25

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 65,59

Reservado ao Fisco

81E8.6B50.5D0D.3F6D.7F77.DA9C.25C8.3F7D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

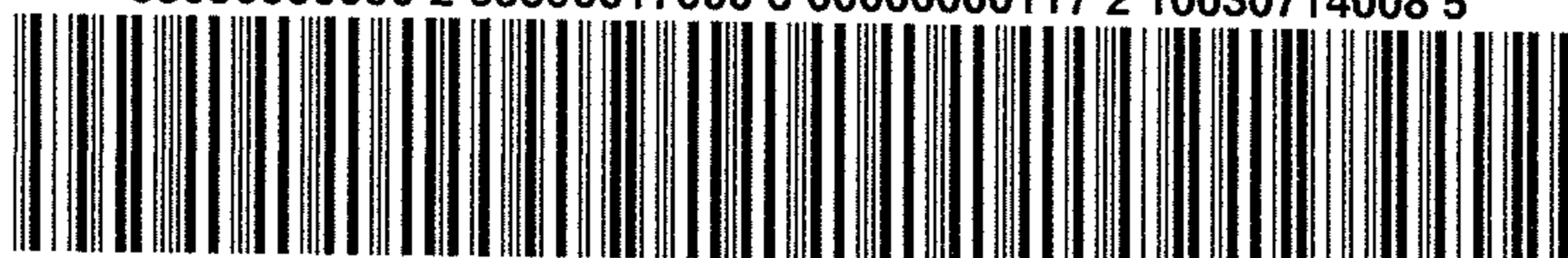
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0117100-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01171003	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 65,59

83650000000 2 65590017000 3 00000000117 2 10030714008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

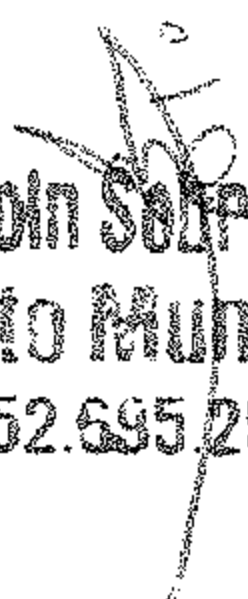
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

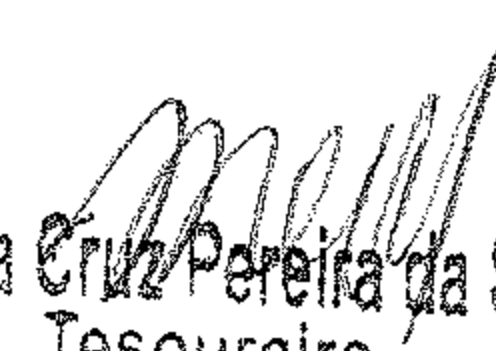
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83650000000-2	65590017000-3
	00000000117-2	10030714008-5
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		65,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,59

DOCUMENTO: 082936
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D9.EC6.22A.16C.178


José Lincoln Souto Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 083622

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO**LC ATRAZ DO MORRO, S/N POÇO****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.18.86.052700**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****1238939-0**

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
04/08/2014	30/06/2014	30/07/2014	27/08/2014	30	12/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1163013	1324	1275	1,00000	5	49
						49

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	23	TUSD (*)	Consumo 49 kWh a 0,354189	0,276870	17,35
05/2014	50	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
04/2014	48	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,03
03/2014	48	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,36
02/2014	47	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,23
01/2014	71	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,04
12/2013	78		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,02
11/2013	45				
10/2013	49				
09/2013	46				
08/2013	40				
07/2013	43				
Média		Pis 0,3300 % - 0,05			
12 meses	49	Cofins 1,5000 % - 0,26			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 8,99		
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	

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES
FURNECIDAS SÃO VERDADEIRAS E
CORRETAS, NÃO HAVENDO
NENHUMA DIVERGÊNCIA ENTRE
O QUE FOI INFORMADO E O QUE
FUI REGISTRADO NO SISTEMA
DE CONTABILIDADE DA
EMPRESA.

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e
Controle Financeiro
CPF: 916.777.693-00

=> 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
17,35	20,00	3,47

Vencimento
26/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 19,70

Reservado ao Fisco

D169.5670.E7CD.387B.05DD.6F10.FED4.4462

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 1238939-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12389390	07/2014	00	8

Vencimento
26/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 19,70

83630000000 4 19700017000 5 00000001238 5 93900714008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83630000000-4 19700017000-5
00000001238-5 93900714008-9

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 19,70

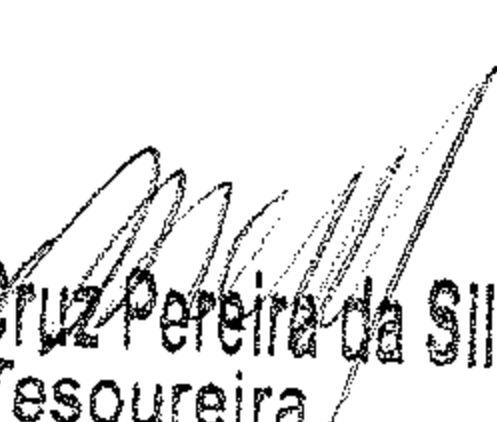
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 19,70

DOCUMENTO: 082937

AUTENTICACAO SISBB: 2.279.032.A63.441.269


José Lincoln Serral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 083625
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO
LC ATRAZ DO MORRO, S/N POÇO
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.18.86.052850

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1238956-0

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
04/08/2014	30/06/2014		30/07/2014	27/08/2014	30	12/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1162366	1930	1852	1.00000	5	78	78

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	1	TUSD (*)	Consumo 78 kWh a 0,354189	0,276870	27,62
05/2014	81	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	77	Transmissão	Correção Monetária IgpM 05/2014-00		0,05
03/2014	75	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,58
02/2014	73	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,23
01/2014	64	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,06
12/2013	78		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,02
11/2013	80				
10/2013	131				
09/2013	78				
08/2013	145				
07/2013	64				
Média		Pis 0,3300 % - 0,09			
12 meses	78	Cofins 1,5000 % - 0,41			

Indicadores de Continuidade:		05/2014		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 14,57		
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

DECLARO PARA O DEBÍTO AUTOMÁTICO QUE:
() Não tenho dívidas com a concessionária de energia elétrica.
() Não tenho dívidas com a concessionária de energia elétrica.
() Não tenho dívidas com a concessionária de energia elétrica.
() Não tenho dívidas com a concessionária de energia elétrica.
() Não tenho dívidas com a concessionária de energia elétrica.

Hélio Alves Nogueira
Secretário Municipal de Administração
CPF: 916.777.693-00

=> 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
27,62

Alíquota
20,00

Valor do ICMS
5,52

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 30,80

Reservado ao Fisco
7EAE.CDB5.6668.6505.BA8E.53E2.5F1E.55FF

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
12389560

Mês Faturado
07/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 30,80

83600000000 7 30800017000 8 00000001238 5 95600714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836000000000-7 30800017000-8

00000001238-5 95600714008-3

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 30,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 30,80

DOCUMENTO: 082938

AUTENTICACAO SISBB: 6.22A.666.A77.99A.CFB


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83650000000-2	38510017000-5
	00000001204-7	88950714008-1
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		38,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,51

DOCUMENTO: 082939
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCA.88F.161.DE8.BCC


José Lincoln Siqueira Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 470894
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
LC CURRALINHO, S/N**B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.04.80.192700**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****1097173-4**

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	
11/07/2014	05/06/2014		07/07/2014		07/08/2014		32		21/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.1.3.1	Serv Publico		Monofasica				Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado					
	A1077558	6055	5909	1,00000	5	146	146					

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	115	TUSD (*)	Consumo 146 kWh a 0,354189	0,276870	51,71
05/2014	123	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	0	Transmissão	Correção Monetária Igpmm 05/2014-00		0,08
03/2014	129	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,90
02/2014	130	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,10
01/2014	157				
12/2013	130				
11/2013	130				
10/2013	199				
09/2013	126				
08/2013	126				
07/2013	118				
Média		Pis 0,3300 % - 0,17			
12 meses	123	Cofins 1,5000 % - 0,77			

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 22,13
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O valor da tarifa de energia elétrica é de R\$ 22,13 (s)
() O valor da tarifa de energia elétrica é de R\$ 22,13 (s)
() O valor da tarifa de energia elétrica é de R\$ 22,13 (s)
() O valor da tarifa de energia elétrica é de R\$ 22,13 (s)Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Controle
CPF: 916.777.693-00

=> 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
51,71	20,00	10,34

Reservado ao Fisco

0AED.D503.736C.7B87.32FF.F964.8BB7.3163

Vencimento
20/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 55,62

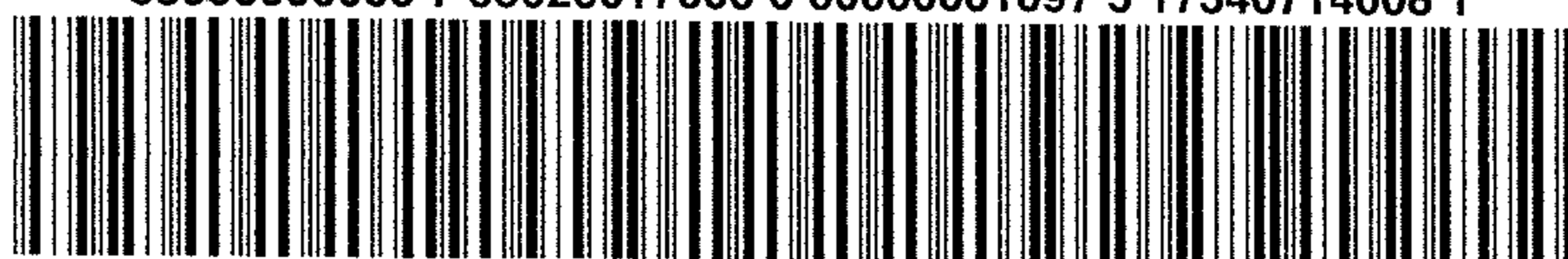
FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 1097173-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10971734	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 55,62

83600000000 7 55620017000 0 00000001097 5 17340714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836000000000-7 55620017000-0
00000001097-5 17340714008-1
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 55,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,62

DOCUMENTO: 082940
AUTENTICACAO SISBB: 9.F17.44C.F49.B00.1F7


José Lincoln Sotralhaos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



Eletrobras

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) 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 1157248
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC RANCHO DOS PEREIRA, S/N BOMBA
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.15.87.907200

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0862350-3

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	
28/07/2014	25/06/2014		25/07/2014		22/08/2014		30		05/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D110753	5795	5695		1,00000		6	100		100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	109	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	107	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	100	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,07
03/2014	104	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,78
02/2014	104	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,09
01/2014	79	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	74				
11/2013	119				
10/2013	165				
09/2013	117				
08/2013	114				
07/2013	115				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	108	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					DECLARO BASTAR COM ESTES DADOS:
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 19,25			()
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		()

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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 35,41
Alíquota 20,00
Valor do ICMS 7,08

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,59

Reservado ao Fisco
FC45.A36C.4826.D8E6.A984.1A1D.F76F.8D34

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



Eletrobras

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: 0862350-3

UC 08623503
Mês Faturado 07/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,59

83670000000 0 38590017000 7 00000000862 3 35030714008 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83670000000-0 38590017000-7
00000000862-3 35030714008-6

Data do pagamento 29/08/2014

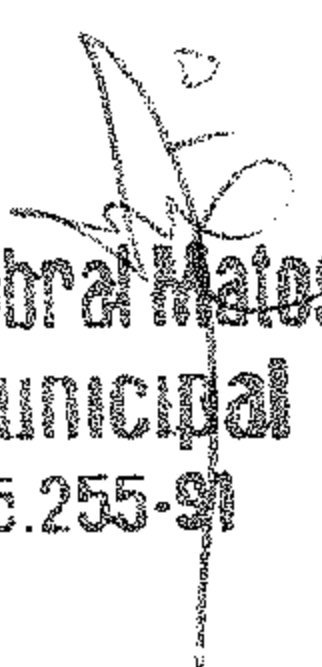
Valor em Dinheiro 38,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 38,59

DOCUMENTO: 082941

AUTENTICACAO SISBB: 6.D00.9C7.538.AF6.76B


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

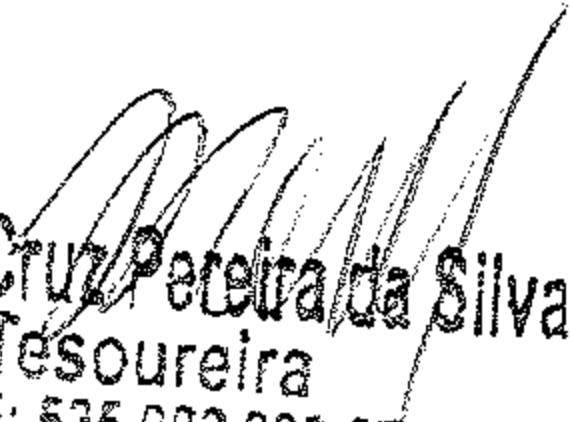
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio CEPISA	
Codigo de Barras	836900000001-6 08190017000-2
	00000001224-5 04940714008-3
Data do pagamento	29/08/2014
Valor em Dinheiro	108,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	108,19

DOCUMENTO: 082942
AUTENTICACAO SISBB: E.F8D.3A1.377.CA6.1CA


José Lincoln Souto Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 083632
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC SÃO NICOLAU, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 01.734.317/0001-14
Roteiro: 018.18.86.056379

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1224049-4

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	
04/08/2014	30/06/2014		30/07/2014		27/08/2014		30		12/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
Consumo	D133792	9016	8747		1,00000		5	269	269			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	267	TUSD (*)	Consumo 269 kWh a 0,378392	0,276870	101,78
05/2014	231	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
04/2014	134	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,19
03/2014	233	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,25
02/2014	234	Tributos			
01/2014	242	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	235				
11/2013	248				
10/2013	232				
09/2013	250				
08/2013	242				
07/2013	230				
Média		Pis - 0,33			
12 meses	231	Cofins 1,5000 % - 1,52			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		CM:		R\$ 48,89	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2011	0	16/11/2011	204,76	10/2012	0	22/11/2012	151,91
DIC	6,30	0,00	12,60	25,20	11/2012	0	20/12/2012	190,75	12/2012	0	21/01/2013	151,47
FIC	8,54	0,00	17,08	34,16	09/2013	0	15/10/2013	117,98	10/2013	0	01/11/2013	108,69
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00	Há mais 6 Conta(s).			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.547,59				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
05/2014	0	01/07/2014	111,68	27/08/2014
04/2014	0	06/05/2014	60,79	25/06/2014

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor
Helio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento ao Consumidor
CPF: 916.777.693-00

=> 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
101,78	25,00	25,44

Reservado ao Fisco

D569.9ECB.A346.125B.5A53.2EDB.6646.06A2

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 108,19

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 1224049-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12240494	07/2014	00	8

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 108,19

83690000001 6 08190017000 2 00000001224 5 04940714008 3





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 083640
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO COMUNITARIO
LC SAO NICOLAU , S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.18.86.060580

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) ligação tarifada

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1384848-8

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	
04/08/2014	30/06/2014		30/07/2014		27/08/2014		30		12/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D106908	469	412		1.00000		5	57		100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	72	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	42	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	46	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,06
03/2014	42	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,72
02/2014	42	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,76
01/2014	48	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
12/2013	48		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,08
11/2013	36				
10/2013	36				
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	45	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 17,99		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Helio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Alvará
CPF: 916.777.693-00

=> 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
35,41	20,00	7,08

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 39,35

Reservado ao Fisco
159E.4D5D.ED81.83FF.2E2C.8E2E.183D.9FE7

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

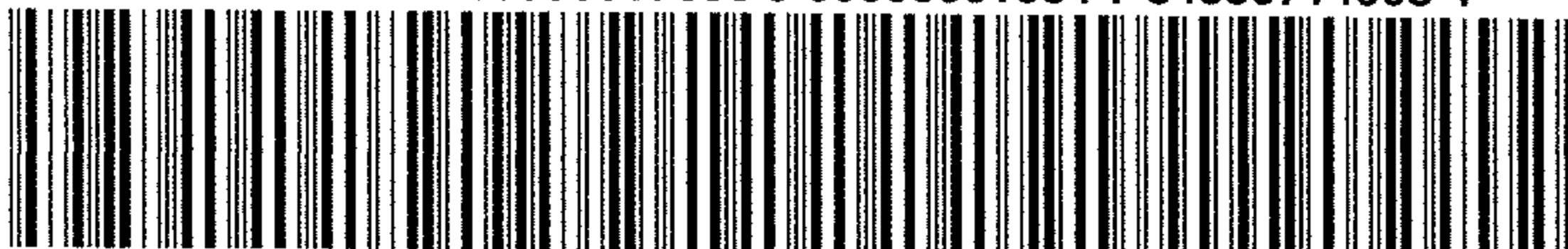
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1384848-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13848488	07/2014	00	8

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 39,35

83600000000 7 39350017000 5 00000001384 7 84880714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	836000000000-7	39350017000-5
	00000001384-7	84880714008-4
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		39,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,35

DOCUMENTO: 082943
AUTENTICACAO SISBB: 3.3E5.28B.2B1.3A8.B8F


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


Maria da Cruz Perreira da Silva
Tesoureira
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) 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 128231
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PRFEITURA M DE S MIGUEL
R. 07 DE SETEMBRO, 590 CHAFARIZ
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.19.05.216800

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0487631-8

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	
05/08/2014	27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33		13/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	A463666	8290	8261		1,00000		5	29		30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	29	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,354189	0,276870	10,62
05/2014	28	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
04/2014	28	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,01
03/2014	29	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,21
02/2014	19	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,22
01/2014	39	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,02
12/2013	30		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,02
11/2013	33				
10/2013	34				
09/2013	32				
08/2013	31				
07/2013	25				
Média		Pis 0,3300 % - 0,03			
12 meses	29	Cofins 1,5000 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5,39			() O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)	
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82		() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)	
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31		() A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00			

Assinatura do Sr. ...

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
10,62	20,00	2,12

Vencimento
27/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 12,21

Reservado ao Fisco
0626.C38C.3FEA.49AF.68F3.B5A6.5F32.DE0D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 0487631-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04876318	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 12,21

83650000000 2 12210017000 2 00000000487 9 63180714008 4



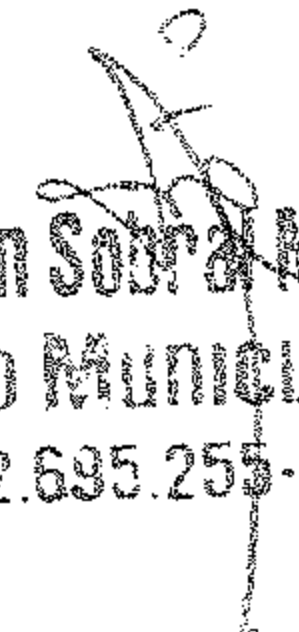
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000000-2 12210017000-2
00000000487-9 63180714008-4
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 12,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12,21

DOCUMENTO: 082944
AUTENTICACAO SISBB: 6.488.A62.14C.BBC.294


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 083652
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL BOMBA
LC BREJO GRANDE, S/N POÇO TUBULAR
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.18.86.090800

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0877534-6

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	
04/08/2014	30/06/2014		30/07/2014		27/08/2014		30		12/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifasica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado			
Consumo	D024091	39585	39057		1,00000	5	528		528			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	135	TUSD (*)	Consumo 528 kWh a 0,378392	0,276870	199,79
05/2014	459	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	433	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,32
03/2014	436	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,57
02/2014	438	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,04
01/2014	451	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,41
12/2013	653		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,12
11/2013	414				
10/2013	512				
09/2013	415				
08/2013	469				
07/2013	461				
Média		Pis 0,3300 % - 0,65			
12 meses	439	Cofins 1,5000 % - 2,99			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 82,58
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

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviços e Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
199,79	25,00	49,94

Reservado ao Fisco

E0BF.0CB1.F5D5.D288.6458.454F.37BA.78E8

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 210,36

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

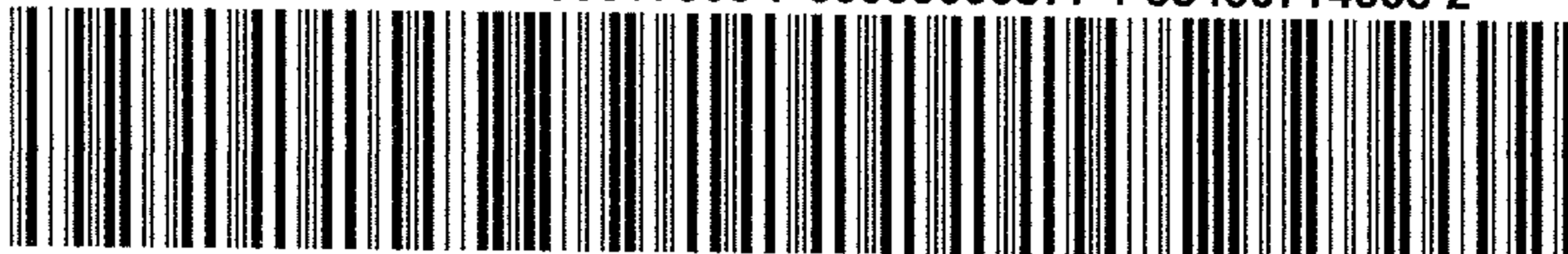
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0877534-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08775346	07/2014	00	8

Vencimento
26/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 210,36

83640000002 9 10360017000 7 00000000877 1 53460714008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.27
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000002-9 10360017000-7
000000000877-1 53460714008-2
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 210,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,36

DOCUMENTO: 082945

AUTENTICACAO SISBB: 4.DB5.BEE.B15.E85.EEA


José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 128280
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL ACADEMIA DE SAÚDE
R. ANGICAL, 227 S/C
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.19.11.500800

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0586741-0

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
05/08/2014	27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33		13/08/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica								
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado	
Consumo	A556249	20816	20663		1,00000		5	153		153	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	152	TUSD (*)	Consumo 153 kWh a 0,416694	0,325730	63,75
05/2014	160	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
04/2014	158	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,12
03/2014	157	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,37
02/2014	132	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,36
01/2014	90		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,16
12/2013	149		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,15
11/2013	149				
10/2013	252				
09/2013	145				
08/2013	146				
07/2013	146				
Média		Pis 0,3300 % - 0,21			
12 meses	153	Cofins 1,5000 % - 0,95			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 33,86		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
63,75	20,00	12,75

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 70,31

Reservado ao Fisco
0BEC.51CC.4B13.2614.0621.BFFB.E577.C3BA

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

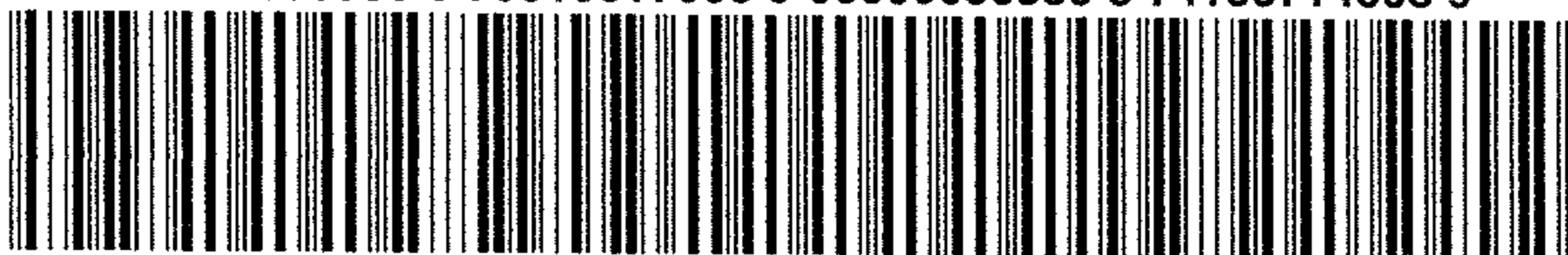
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0586741-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05867410	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 70,31

83670000000 0 70310017000 9 00000000586 8 74100714008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000000-0 70310017000-9
00000000586-8 74100714008-9
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 70,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,31

DOCUMENTO: 082946
AUTENTICACAO SISBB: B.405.C8A.716.74C.6C3

José Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 128296
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
R. ANGICAL, 244
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.19.13.370700

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0974434-7

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	
05/08/2014	27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33		13/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	A641168	19239	18913		1,00000		5	326		326		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	342	TUSD (*)	Consumo 326 kWh a 0,445168	0,325730	145,12
05/2014	276	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	372	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,23
03/2014	235	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,54
02/2014	308	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,30
01/2014	311	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,29
12/2013	291		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,38
11/2013	196				
10/2013	375				
09/2013	195				
08/2013	207				
07/2013	250				
Média		Pis 0,3300 % - 0,47			
12 meses	279	Cofins 1,5000 % - 2,17			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 58,42
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Gerente de Recursos Humanos e Alinhamento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
145,12	25,00	36,28

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 156,97

Reservado ao Fisco

543F.47DF.602B.9AD2.2EA1.01A0.67CD.408A

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 0974434-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09744347	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 156,97

83600000001 5 56970017000 8 00000000974 6 43470714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83600000001-5 56970017000-8
00000000974-6 43470714008-4

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 156,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 156,97

DOCUMENTO: 082947

AUTENTICACAO SISBB: 0.D22.A1E.2ED.9D6.DD6


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 128317
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUN SAO MIGUEL
LC CAPRISA, S/N POÇO TUBULAR
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93 PI
Roteiro: 018.19.87.090500

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0175229-4

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
05/08/2014	27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33		13/08/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica								
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D102665	10526	10393		1,00000	5	133		133		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	127	TUSD (*)	Consumo 133 kWh a 0,354189	0,276870	47,10
05/2014	128	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	53	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,08
03/2014	128	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,93
02/2014	120	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,96
01/2014	142		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,10
12/2013	265		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,11
11/2013	128				
10/2013	132				
09/2013	127				
08/2013	131				
07/2013	122				
Média		Pis 0,3300 % - 0,15			
12 meses	133	Cofins 1,5000 % - 0,70			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) obra(s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 23,03
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

Assinatura do Cliente

Helio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
47,10	20,00	9,42

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,11

Reservado ao Fisco
ADC6.92F3.340D.602E.2D2A.E5CA.3A9B.BB8D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
01752294

Mês Faturado
07/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,11

83620000000 5 52110017000 5 00000000175 0 22940714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836200000000-5 52110017000-5
000000000175-0 22940714008-1

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 52,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 52,11

DOCUMENTO: 082948

AUTENTICACAO SISBB: E.256.6C8.DF8.1DD.C82


José Lincoln Sobral Malos
Preteito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
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) 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 128318
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL POCO
LC CAPRISA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.19.87.091300

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0893615-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Cópia do boleto gerada via sistema para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/08/2014	27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33	13/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica						
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D102667	58520	57729		1,00000	5	791	791	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	790	TUSD (*)	Consumo 791 kWh a 0,378392	0,276870	299,30
05/2014	797	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	329	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,56
03/2014	818	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		6,22
02/2014	628	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		6,48
01/2014	749		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,72
12/2013	158		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,75
11/2013	971				
10/2013	1553				
09/2013	929				
08/2013	915				
07/2013	856				
Média		Pis 0,3300 % - 0,98			
12 meses	791	Cofins 1,5000 % - 4,48			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 143,40		
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	

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Servidor Público - Recebimento e Arquivamento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
299,30	25,00	74,82

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 319,14

Reservado ao Fisco
4030.28FC.4DCB.BB7F.2CC5.A5D7.8B49.C31C

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0893615-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08936153	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 319,14

83600000003 1 19140017000 4 00000000893 8 61530714008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	836000000003-1	19140017000-4	
	000000000893-8	61530714008-2	
Data do pagamento		29/08/2014	
Valor em Dinheiro		319,14	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		319,14	

DOCUMENTO: 082949
AUTENTICACAO SISBB: 2.98A.1DA.29C.87F.ADD

2
José Lincoln Sette de Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 393114

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

GERONIMO ANTÃO DE SOUSA POCO TUBULAR

LC ALTO ALEGRE, S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CPF 535.984.663-15 RG 617349 SSP PI 27-10-82

Roteiro: 018.03.83.115000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1267402-8

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	04/06/2014		07/07/2014		06/08/2014		33		17/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
1.1.1.1	Residencial		Monofásica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado			
Consumo	A1522288	453	382		1,00000	5	71		71			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	49	TUSD (*)	Consumo 71 kWh a 0,416694	0,325730	29,58
05/2014	43	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	35	Transmissão	2a. Via Pedido Consumidor 05/2014-00		2,14
03/2014	28	Encargos	Pagamento Em Duplicidade 05/2014-00		-16,61
02/2014	51	Tributos			
01/2014	51				
12/2013	52				
11/2013	73				
10/2013					
09/2013	30				
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,09			
12 meses	45	Cofins 1,5000 % - 0,44			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 9,10
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU:

() O(s) material (is) foi (ram) recebido (

() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado (s)

() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada(s)

() A(s) Obra(s) foi (ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Permissão e Aproveitamento

CPF: 916.777.693-00

=> 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
29,58	20,00	5,91

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 17,35

Reservado ao Fisco

D144.7F48.E0EC.CC9E.2FA0.3C66.B301.ED26

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

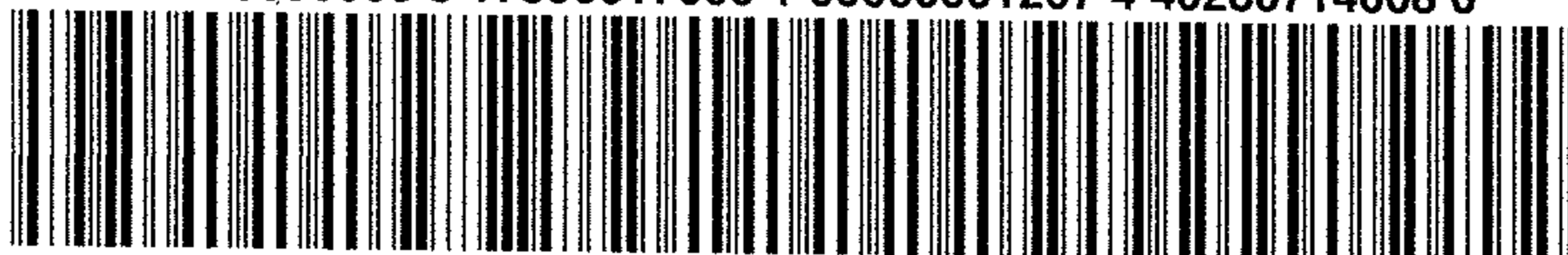
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1267402-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12674028	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 17,35

83640000000 3 17350017000 1 00000001267 4 40280714008 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83640000000-3 17350017000-1

00000001267-4 40280714008-0

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 17,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 17,35

DOCUMENTO: 082950

AUTENTICACAO SISBB: 6.CC3.C9E.2E7.2A8.D74


José Lincoln Sampaio Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 128321
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL POCO
LC CAPRISA, S/N POCO TUBULAR
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.19.87.093300

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0893613-7

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	
05/08/2014	27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33		13/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D102515	11955	11820		1,00000		5	135		135		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	125	TUSD (*)	Consumo 135 kWh a 0,354189	0,276870	47,81
05/2014	131	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	124	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,08
03/2014	131	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,95
02/2014	136	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,95
01/2014	158		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,11
12/2013	160		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,11
11/2013	161				
10/2013	162				
09/2013	169				
08/2013	172				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,15			
12 meses	135	Cofins 1,5000 % - 0,71			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 23,57
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
47,81	20,00	9,56

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,84

Reservado ao Fisco

1746.2352.9BE3.D524.9793.FD95.AB32.38BA

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

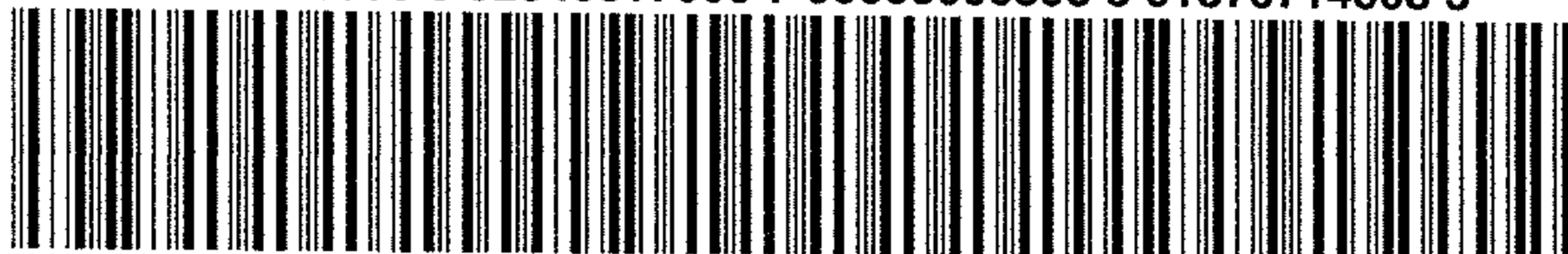
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0893613-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08936137	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,84

83670000000 0 52840017000 7 00000000893 8 61370714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

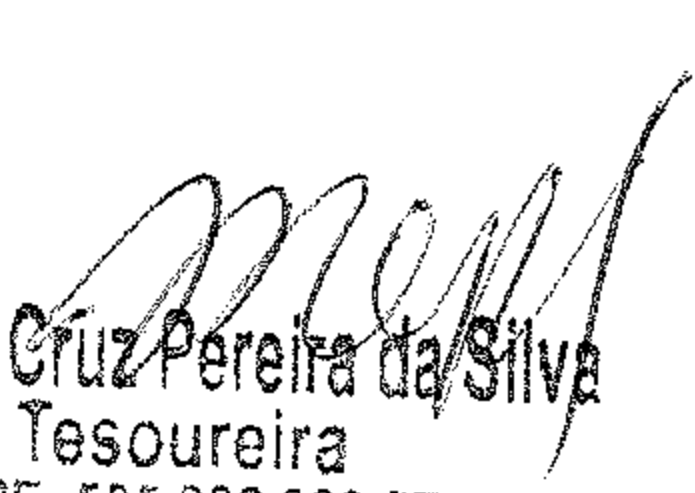
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83670000000-0	52840017000-7
	00000000893-8	61370714008-3
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		52,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		52,84

DOCUMENTO: 082951
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F3.E85.60C.24B.A99


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 393115
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC LAGOA DA CARNAUBA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.03.83.145500

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1267527-0

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	04/06/2014		07/07/2014		06/08/2014		33		17/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
Consumo	D133758	5062	4786		1,00000		5	276	276			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	379	TUSD (*)	Consumo 276 kWh a 0,378392	0,276870	104,43
05/2014	240	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
04/2014	76	Transmissão	Correção Monetária Iggpm 05/2014-00		0,16
03/2014	45	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,86
02/2014	168	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,21
01/2014	182	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	167				
11/2013	201				
10/2013	250				
09/2013	165				
08/2013	162				
07/2013	194				
Média		Pis 0,3300 % - 0,34			
12 meses	185	Cofins 1,5000 % - 1,56			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade: 05/2014					() O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 43,18			() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
DIC 6,30	0,00	12,60	25,20		() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)
FIC 8,54	0,00	17,08	34,16		
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00		

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Distribuição e Armazenamento

CPF: 916.777.693-00

=> 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
104,43	25,00	26,10

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 110,63

Reservado ao Fisco

148E.8895.6934.039F.A231.3D0F.FA3A.E547

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

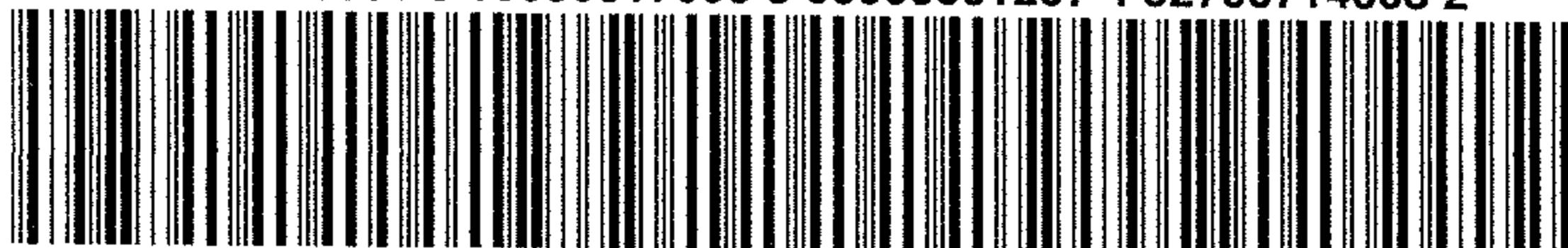
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1267527-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12675270	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 110,63

83670000001 8 10630017000 3 00000001267 4 52700714008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83670000001-8	10630017000-3
	00000001267-4	52700714008-2
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		110,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		110,63

DOCUMENTO: 082952
AUTENTICACAO SISBB: 3.10F.4A8.8B1.5A7.B20


José Lincoln Sampaio Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 128323
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC MORADA NOVA, S/N BOMBA
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.19.87.097100

Componente - 6120

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único
0885321-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

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
05/08/2014	27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33	13/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica						
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado	
Consumo	D013202	87810	86891	1.00000	5	919		919	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	921	TUSD (*)	Consumo 919 kWh a 0,378392	0,276870	347,74
05/2014	927	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	887	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,65
03/2014	898	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		7,25
02/2014	907	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		7,55
01/2014	949		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,84
12/2013	950		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,88
11/2013	951				
10/2013	1011				
09/2013	958				
08/2013	960				
07/2013	714				
Média		Pis 0,3300 % - 1,14			
12 meses	919	Cofins 1,5000 % - 5,21			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 166,79		
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Controle
CPF: 916.777.693-00

=> 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
347,74	25,00	86,93

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 370,02

Reservado ao Fisco
8B22.34BD.4EC1.49DC.805F.8C84.CC1F.24CD

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
08853215

Mês Faturado
07/2014

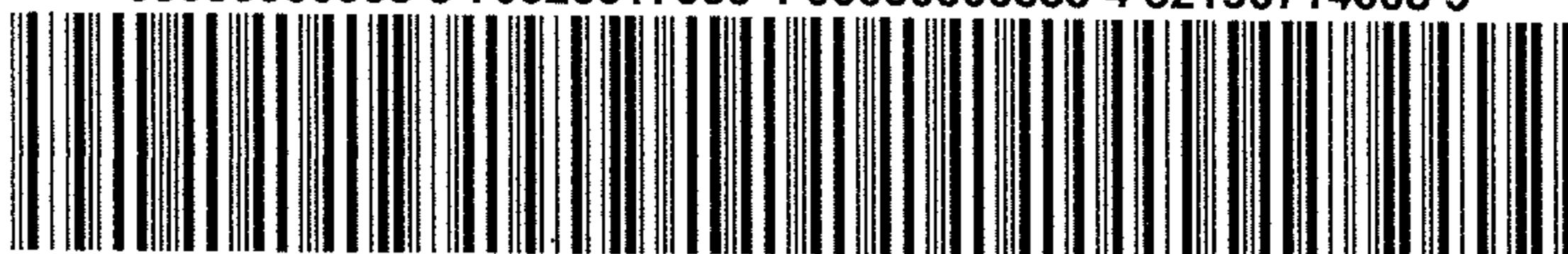
No. FD
00

TC
8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 370,02

83630000003 8 70020017000 4 00000000885 4 32150714008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	836300000003-8	70020017000-4
	000000000885-4	32150714008-5
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		370,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		370,02

DOCUMENTO: 082953
AUTENTICACAO SISBB: A.EF0.143.66B.176.7B3


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 393117
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

LC PALMEIRA DE BAIXO, S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.03.83.173300

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1267621-7

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	04/06/2014		07/07/2014		06/08/2014		33		17/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D133788	4480	4309		1,00000		5	171		171		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	162	TUSD (*)	Consumo 171 kWh a 0,354189	0,276870	60,56
05/2014	167	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
04/2014	216	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,11
03/2014	158	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,22
02/2014	156	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,14
01/2014	157	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	157				
11/2013	162				
10/2013	278				
09/2013	151				
08/2013	147				
07/2013	146				
Média		Pis 0,3300 % - 0,19			
12 meses	171	Cofins 1,5000 % - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 30,04		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
60,56	20,00	12,11

Reservado ao Fisco

4AFC.D740.38BC.308A.D73C.DB3C.5787.2ED0

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 65,43

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 1267621-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12676217	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 65,43

83610000000 6 65430017000 2 00000001267 4 62170714008 6





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) 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 393124
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CHAFARIZ PUBLICO
ES DA VARGINHA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.03.84.200854

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número.

Código Único
1375403-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

O valor faturado é calculado na origem para telefones celulares								
Emissão 09/07/2014	Data Leitura Anterior 04/06/2014		Data Leitura Atual 07/07/2014		Data Próxima Leitura 06/08/2014	Dias de Consumo 33	Apresentação 17/07/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni		Ligação Trifásica		Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D133812	2576	2299	1,00000	5	277	277	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	182	TUSD (*)	Consumo 277 kWh a 0,378392	0,276870	104,81
05/2014	177	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
04/2014	92	Transmissão	Correção Monetária Igpim 05/2014-00		0,11
03/2014	100	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,29
02/2014	249	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,15
01/2014	245	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	177				
11/2013	269				
10/2013	92				
09/2013	358				
08/2013	358				
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,34			
12 meses	209	Cofins 1,5000 % - 1,57			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 31,84		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 910.777.693-00

=> 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
104,81	25,00	26,20

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 110,33

Reservado ao Fisco
8444.6C4C.7E0D.2639.1B6E.2F7F.83EA.D959

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

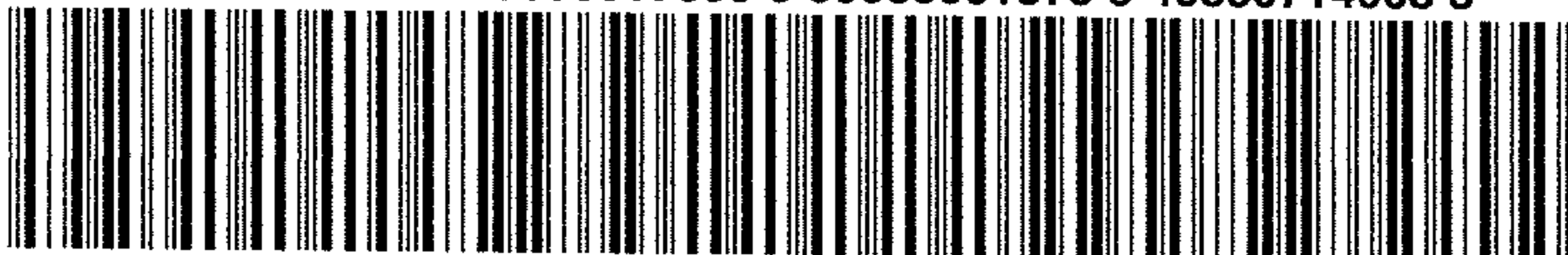
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1375403-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13754033	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 110,33

83640000001 1 10330017000 0 00000001375 5 40330714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

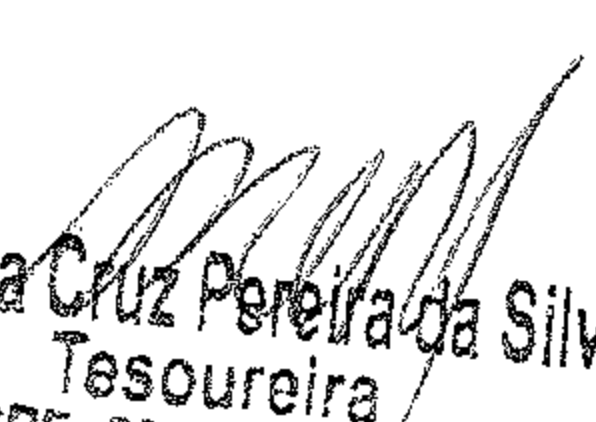
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83640000001-1	10330017000-0
	00000001375-5	40330714008-3
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		110,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		110,33

DOCUMENTO: 082955
AUTENTICACAO SISBB: D.76D.CDD.EF3.A1F.A33


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 128381
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC INTANS, S/N POÇO TUBULAR
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.19.89.100450

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1209653-9

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			
05/08/2014								27/06/2014		30/07/2014		28/08/2014		33		13/08/2014		07/2014			
Cod. Fat.								Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD			
7.1.3.1								Serv Publico		Monofasica											
								Medidor		Leit. Atual		Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL		Cons. Medido		Cons. Faturado	
Consumo								A1160297		12991		12512		1,00000		5		479		479	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	458	TUSD (*)	Consumo 479 kWh a 0,378392	0,276870	181,24
05/2014	458	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	449	Transmissão	Correção Monetária Iggm 05/2014-00		0,32
03/2014	445	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,58
02/2014	440	Tributos	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,75
01/2014	360		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,41
12/2013	516		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,43
11/2013	511				
10/2013	596				
09/2013	504				
08/2013	499				
07/2013	516				
Média		Pis 0,3300 % - 0,59			
12 meses	479	Cofins 1,5000 % - 2,71			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		CM:	R\$ 82,40		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2011	0	15/07/2011	39,37	07/2011	0	15/08/2011	39,41
DIC	6,30	0,00	12,60	25,20	08/2011	0	14/09/2011	13,58	09/2011	0	17/10/2011	15,23
FIC	8,54	0,00	17,08	34,16								
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00								
Total de Contas em Aberto Mais Antigas: R\$ 107,59												

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) material(is) foi (ram) recebido(s)

() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi (ram) executada(s)

=> 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
181,24	25,00	45,31

Reservado ao Fisco

DE09.4F2F.8138.D592.6633.16F3.AEC1.EC81

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 194,84

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

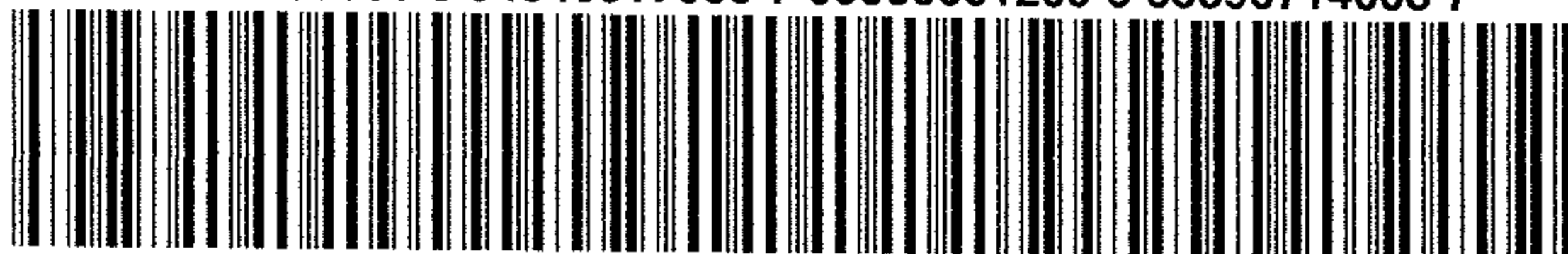
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1209653-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12096539	07/2014	00	8

Vencimento
27/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 194,84

83670000001 8 94840017000 7 00000001209 6 65390714008 7



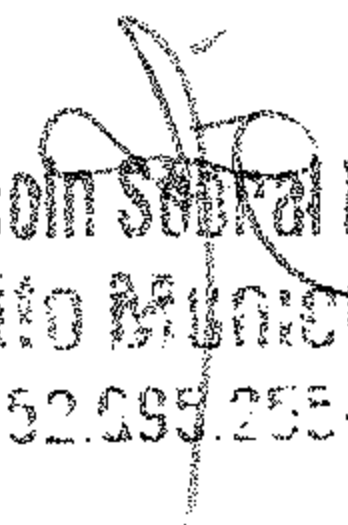
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

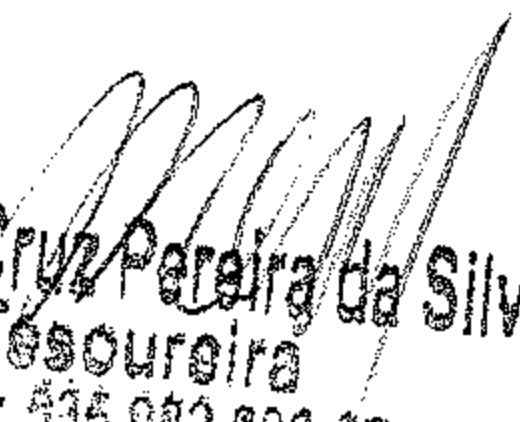
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	836100000000-6	65430017000-2
	000000001267-4	62170714008-6
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		65,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,43

DOCUMENTO: 082954
AUTENTICACAO SISBB: 3.C71.6DF.382.FB0.EE1


José Lincoln Serral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.058.255-01


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

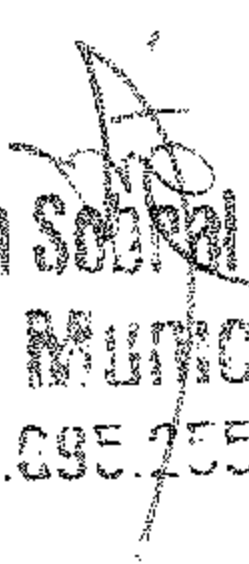
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000001-8 94840017000-7
00000001209-6 65390714008-7
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 194,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,84

DOCUMENTO: 082956
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F3.541.F99.767.EEC


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.095.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 866331
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO USINA
R. GAL GAIOSO, 11 USINA
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.10.03.128000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0197515-3

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
21/07/2014	16/06/2014	15/07/2014	15/08/2014	29	29/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1438490	2128	1967	1,00000	5	161
						Cons. Faturado
						161

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	198	TUSD (*)	Consumo 161 kWh a 0,416694	0,325730	67,08
05/2014	171	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
04/2014	128	Transmissão	Corr Monetária Tcd (Igpm) 11/180		272,47
03/2014	120	Encargos	Canc.Desc.S/Jur.Parcelam.Especial 05/2014-00		5,61
02/2014	72	Tributos	Canc.Desc.S/Cor.Mon.Parcelam.Especial 05/2014-00		1,70
01/2014	88		Canc.Desc.S/Mul.Parcelam.Especial 05/2014-00		2,21
12/2013	116		Correção Monetária Igpm 05/2014-00		7,67
11/2013	121		Multa Por Atraso 05/2014-00		84,39
10/2013	109		Parcelamento De Debitos 11/180		3.870,10
09/2013	198		Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		9,84
08/2013	56		Desc.S/Multa Parcelam.Especial 11/180		-2,21
07/2013	104		Desc.S/Juros Parcelam.Especial 11/180		-5,61
Média			Desc.S/Cor.Mon.Parcelam.Especial 11/180		-1,70
12 meses	123	Pis 0,3300 % - 0,22 Cofins 1,5000 % - 1,00			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 36,19		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Helio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

=> 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
67,08	20,00	13,41

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 4.314,95

Reservado ao Fisco
2E0C.286D.7BE0.2D8F.E146.C34E.CC69.BABE

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 0197515-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01975153	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 4.314,95

83640000043 3 14950017000 1 00000000197 4 51530714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000043-3 14950017000-1
00000000197-4 51530714008-4
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 4.314,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.314,95

DOCUMENTO: 082957

AUTENTICACAO SISBB: A.BBD.10D.B99.31D.DD7


José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
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) 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 866332
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUN PARABOLICA
R. HERMICIO FURTADO, 55 S/C
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.10.03.183800

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0198263-0

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	
21/07/2014	16/06/2014		15/07/2014		15/08/2014		29		29/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D108879	81259	80239		1,00000		6	1020		1020		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	1029	TUSD (*)	Consumo 1.020 kWh a 0,445168	0,325730	454,07
05/2014	1043	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
04/2014	820	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,87
03/2014	867	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		9,59
02/2014	899	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,11
01/2014	1033				
12/2013	886				
11/2013	1009				
10/2013	850				
09/2013	304				
08/2013	899				
07/2013	897				
Média		Pis 0,3300 % - 1,49			
12 meses	878	Cofins 1,5000 % - 6,81			

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 220,78
Meta Mensal	Realizado Trimestral Anual
DIC	8,45 0,00 16,91 33,82
FIC	4,07 0,00 8,15 16,31
DMIC	4,82 0,00 0,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Serv. cor
Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
454,07	25,00	113,51

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 471,31

Reservado ao Fisco
FE91.264A.2FFF.D280.71E7.6946.2D2F.DFAE

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

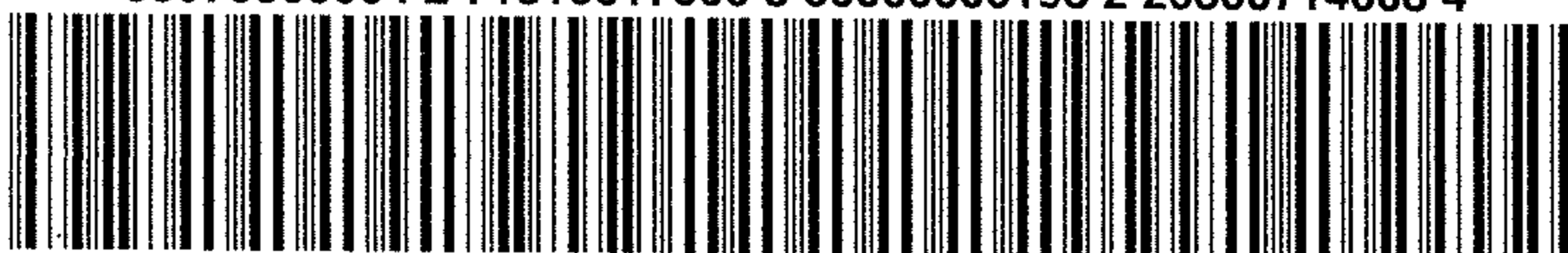
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 0198263-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01982630	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 471,31

83670000004 2 71310017000 8 00000000198 2 26300714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000004-2 71310017000-8
00000000198-2 26300714008-4
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 471,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 471,31

DOCUMENTO: 082958
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3D.790.D31.6A4.6E0


José Lincoln Sotral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.096.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
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) 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 866346

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

CENTRO CONV DOS IDOSOS

AV MAJ GONCALO A CHAVES, 658 1351

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.10.07.645000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0336170-5

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
21/07/2014	16/06/2014		15/07/2014		15/08/2014		29		29/07/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				Normal				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D054820	14187	13647		1,00000	5	540		540		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	717	TUSD (*)	Consumo 540 kWh a 0,445168	0,325730	240,39
05/2014	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	709	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,08
03/2014	661	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,90
02/2014	280	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,10
01/2014	655				
12/2013	716				
11/2013	755				
10/2013	905				
09/2013	1464				
08/2013	790				
07/2013	747				
Média		Pis 0,3300 % - 0,79			
12 meses	708	Cofins 1,5000 % - 3,60			

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 21,16
Meta Mensal	Realizado Trimestral Anual
DIC 8,45	0,00 16,91 33,82
FIC 4,07	0,00 8,15 16,31
DMIC 4,82	0,00 0,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento ao Consumidor
CPF: 916.777.693-00

=> 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
240,39	25,00	60,09

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 246,58

Reservado ao Fisco

F83E.DB24.7B07.5FB1.ADE2.7CE8.9F15.FDB9

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

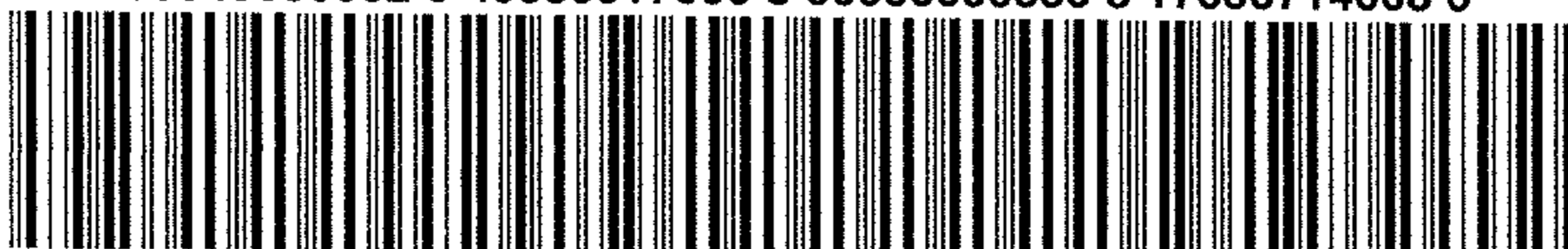
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0336170-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03361705	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 246,58

83640000002 9 46580017000 8 00000000336 8 17050714008 6



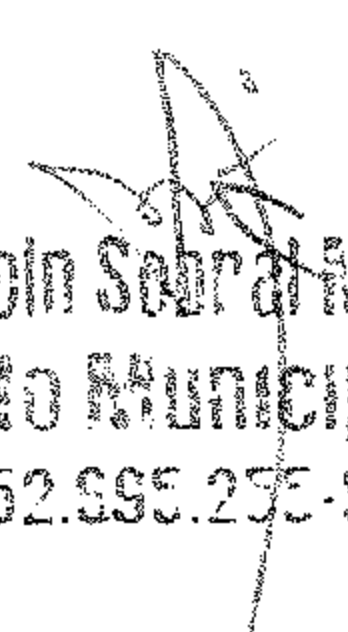
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83640000002-9	46580017000-8	
	00000000336-8	17050714008-6	
Data do pagamento		29/08/2014	
Valor em Dinheiro		246,58	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		246,58	

DOCUMENTO: 082959
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF8.AEE.007.8DE.BB5


José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.295-51


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



Eletrobras

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) 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 866347
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
TV MAJ GONCALO ARAUJO , 249
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.10.07.723200

Componente - 6120

Para contato com a empresa
Informe este número

Código Único

1195343-8

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
21/07/2014	16/06/2014	15/07/2014	15/08/2014	29	29/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A1208647	558	546	1.00000	5	12
						30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	11	TUSD (*)	4,66	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	12	TE (*)	4,13	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
04/2014	9	Transmissão	0,31	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,02
03/2014	9	Encargos	0,68	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
02/2014	14	Tributos	2,72	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,03
01/2014	12	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia				
12/2013	10					
11/2013	13					
10/2013	8					
09/2013	3					
08/2013	7					
07/2013	13					
Média		Pis 0,3300 % - 0,04				
12 meses	10	Cofins 1,5000 % - 0,18				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,35		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	8,45	0,00	16,91	33,82
FIC	4,07	0,00	8,15	16,31
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00

() O(s) material(is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento ao Alvarado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
12,50	20,00	2,50

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 13,91

Reservado ao Fisco

7D27.7F0B.2B0E.4913.736B.EB7D.ADD1.8C1E

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

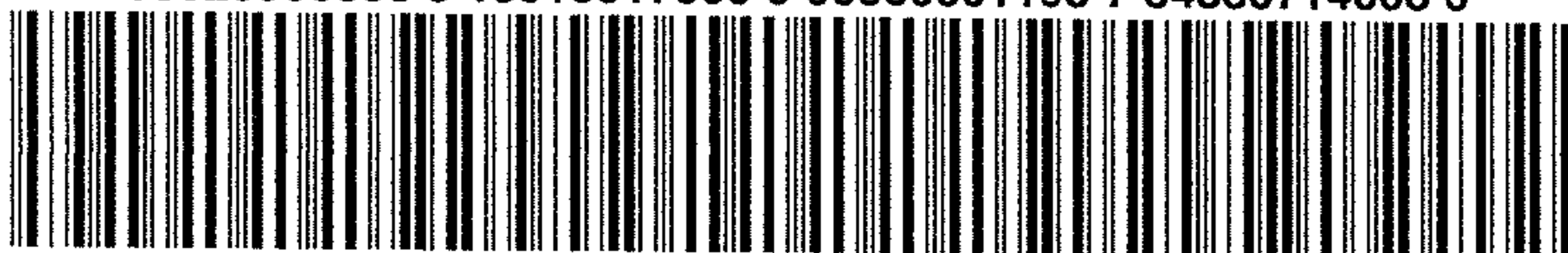
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 1195343-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11953438	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 13,91

83620000000 5 13910017000 6 00000001195 7 34380714008 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836200000000-5 13910017000-6
000000001195-7 34380714008-6
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 13,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,91

DOCUMENTO: 082960

AUTENTICACAO SISBB: 5.AAA.F4E.92B.21A.B94


José Lincoln Sampaio Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 931583
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF M SAO MIGUEL DO TAPUIO
R. QUITO, 240 2011
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR 6716901000193
Roteiro: 018.11.53.174800

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0809423-3

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
22/07/2014	18/06/2014		18/07/2014		18/08/2014		30		30/07/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifasica				Normal				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D110711	55439	54756		1,00000	6	683		683		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	631	TUSD (*)	Consumo 683 kWh a 0,378392	0,276870	258,44
05/2014	582	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	381	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,41
03/2014	532	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,55
02/2014	669	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,53
01/2014	644	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	735				
11/2013	841				
10/2013	749				
09/2013	675				
08/2013	629				
07/2013	562				
Média		Pis 0,3300 % - 0,85			
12 meses	635	Cofins 1,5000 % - 3,87			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Indicadores de Continuidade: 05/2014					() O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 104,71			() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82		() A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31		
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00		

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Barragem e Almacenamiento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
258,44	25,00	64,61

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 269,04

Reservado ao Fisco
9CD5.948E.E11F.4F12.BA3B.8EC1.FBA5.A29A

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

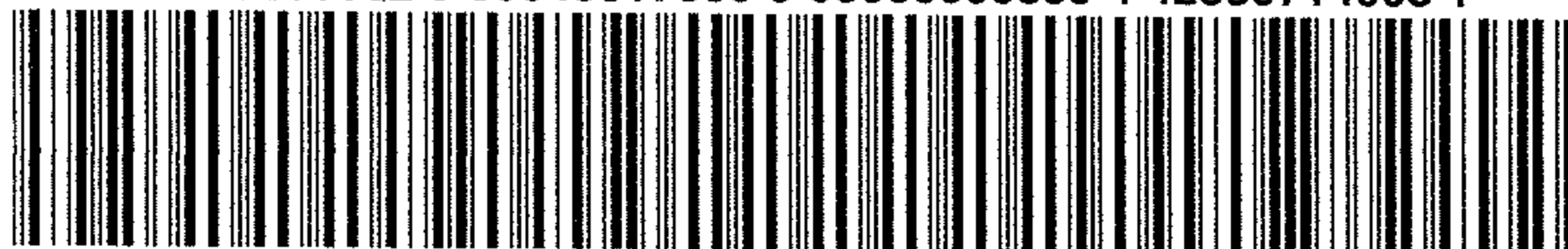
UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08094233	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 269,04

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0809423-3

83640000002 9 69040017000 5 00000000809 4 42330714008 1



OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83640000002-9 69040017000-5

00000000809-4 42330714008-1

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 269,04

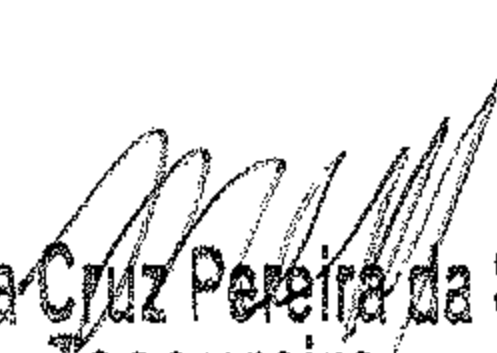
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 269,04

DOCUMENTO: 082961

AUTENTICACAO SISBB: 7.848.63B.A42.F6F.F19


José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 866355
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

P MUNICIPAL S M DO TAPUIO

R. SAO JOSE, S/N BOMBA PALMEIRA

B-URBANO -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.10.85.223100

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0832897-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Código de barras e taxa da energia para telefones celulares								
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
21/07/2014	13/06/2014		15/07/2014		15/08/2014	32	29/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D086927	75763	74954		1,00000	5	809	809

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	808	TUSD (*)	Consumo 809 kWh a 0,378392	0,276870	306,11
05/2014	811	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	842	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,57
03/2014	833	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		6,35
02/2014	824	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,74
01/2014	812				
12/2013	100				
11/2013	881				
10/2013	863				
09/2013	856				
08/2013	841				
07/2013	1244				
Média		Pis 0,3300 % - 1,01			
12 meses	809	Cofins 1,5000 % - 4,59			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 145,92
Meta Mensal	Realizado Trimestral Anual
DIC 8,45	0,00 16,91 33,82
FIC 4,07	0,00 8,15 16,31
DMIC 4,82	0,00 0,00 0,00

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Recursos Humanos e Almozenado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
306,11	25,00	76,52

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 318,88

Reservado ao Fisco

2448.3405.9C03.D11C.0B43.ECED.84AD.3DBF

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0832897-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08328978	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 318,88

83650000003 6 18880017000 6 00000000832 6 89780714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

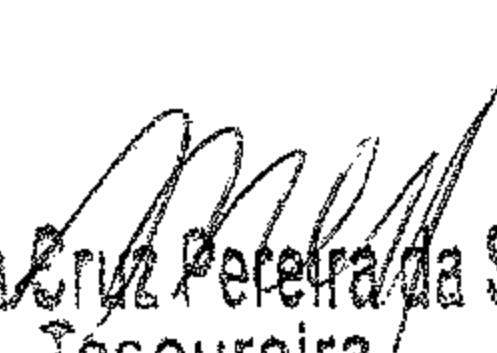
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	836500000003-6	18880017000-6	
	000000000832-6	89780714008-1	
Data do pagamento		29/08/2014	
Valor em Dinheiro		318,88	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		318,88	

DOCUMENTO: 082962
AUTENTICACAO SISBB: E.561.86F.790.765.4B1


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 252.295.755-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
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) 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 931586
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
R. SAO JOSE, S/N
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.11.63.107500

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1165265-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Dados de Faturamento e Consumo									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/07/2014	18/06/2014		18/07/2014		18/08/2014		30	30/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica				Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A1208523	47160	46188		1,00000	5	972	972	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	965	TUSD (*)	Consumo 972 kWh a 0,378392	0,276870	367,79
05/2014	1077	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	568	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,76
03/2014	817	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		8,42
02/2014	1000	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,98
01/2014	912	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	942				
11/2013	1151				
10/2013	821				
09/2013	2607				
08/2013	1068				
07/2013	1060				
Média		Pis 0,3300 % - 1,21			
12 meses	1082	Cofins 1,5000 % - 5,51			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 193,78		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Departamento de Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
367,79	25,00	91,94

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 383,06

Reservado ao Fisco

35CC.3915.6568.B316.4637.7E3A.E8C9.C615

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

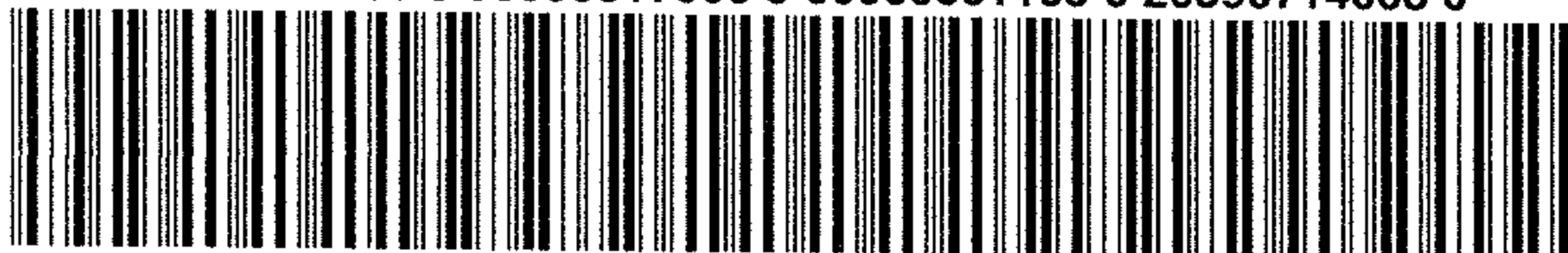
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1165265-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11652659	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 383,06

83680000003 3 83060017000 5 00000001165 0 26590714008 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83680000003-3 83060017000-5
00000001165-0 26590714008-0

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 383,06

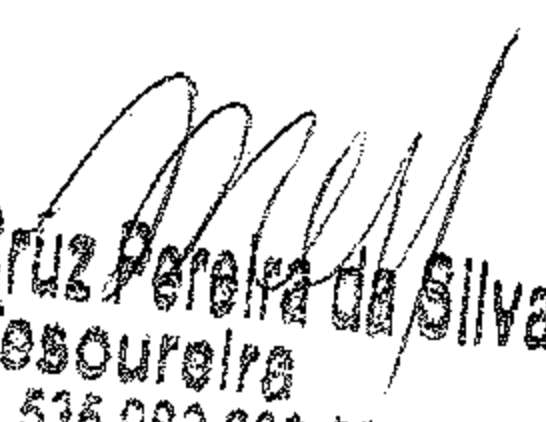
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 383,06

DOCUMENTO: 082963

AUTENTICACAO SISBB: C.6B6.4AF.B9B.952.802


José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
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) 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 1179022
Página especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL
PC CEL MANOEL EVARISTO, 370 56
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.17.02.652000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0197644-3

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	
31/07/2014	26/06/2014		29/07/2014		26/08/2014		33		08/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado			
Consumo	D071897	70207	69247		1,00000	5	960		960			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	956	TUSD (*)	Consumo 960 kWh a 0,445168	0,325730	427,36
05/2014	954	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	955	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,79
03/2014	958	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		8,74
02/2014	964	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,02
01/2014	971	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	979				
11/2013	989				
10/2013	999				
09/2013	1010				
08/2013	933				
07/2013	861				
Média		Pis 0,3300 % - 1,41			
12 meses	960	Cofins 1,5000 % - 6,41			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 201,94		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00	

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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	Aliquota	Valor do ICMS
427,36	25,00	106,84

Vencimento
22/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 443,02

Reservado ao Fisco
08B3.F6FE.E022.8DA8.EBF1.7878.C115.03F8

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

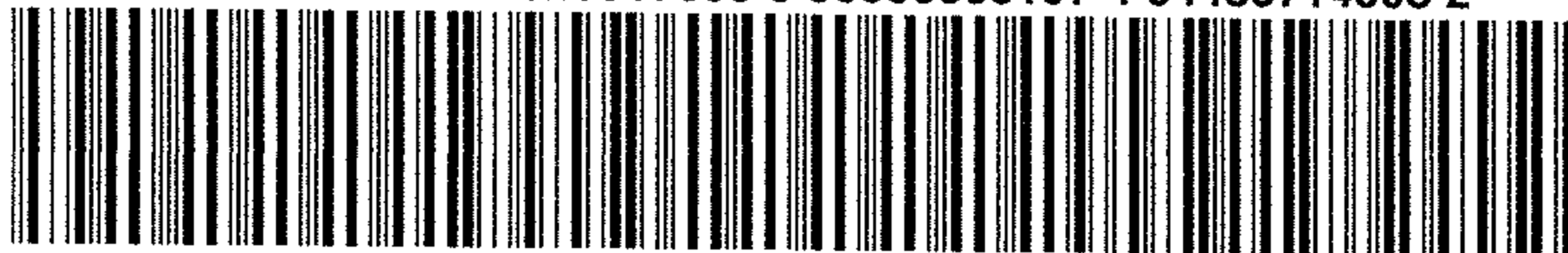
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0197644-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01976443	07/2014	00	8

Vencimento
22/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 443,02

83660000004 3 43020017000 8 00000000197 4 64430714008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.28
1141X01141 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83660000004-3 43020017000-8
000000000197-4 64430714008-2

Data do pagamento 29/08/2014

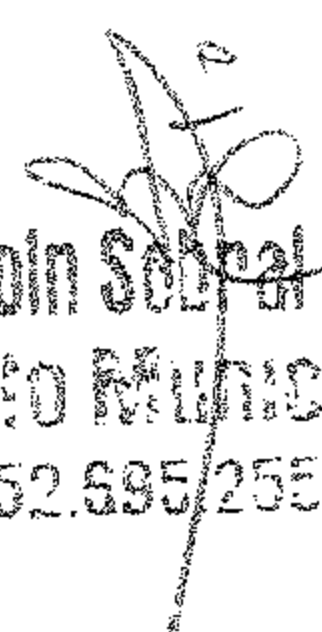
Valor em Dinheiro 443,02

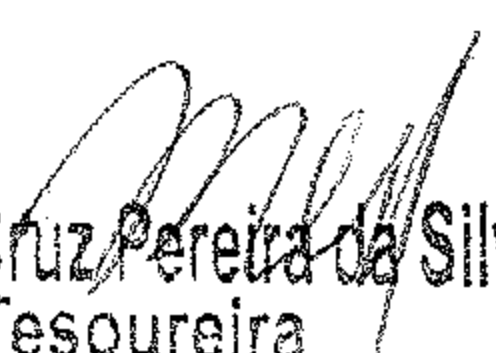
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 443,02

DOCUMENTO: 082964

AUTENTICACAO SISBB: 0.EDD.AC0.6C3.5A2.6EC


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685/255-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 931587
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC MATO DO MEIO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.11.80.041549

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
1242110-3

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
22/07/2014	18/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	29	30/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1162900	901	901	1,00000	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	1	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
04/2014	163	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,02
03/2014	20	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
02/2014	22	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,03
01/2014	26				
12/2013	41				
11/2013	41				
10/2013	92				
09/2013	35				
08/2013	49				
07/2013	39				
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses	44	Cofins 1,5000 % - 0,18			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 6,35
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	

Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Parâmetros Tarifados
CPF: 916.777.693-00

=> 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
12,50	20,00	2,50

Reservado ao Fisco

D3C0.53BE.0ADA.EB44.E3A2.A748.24E9.5772

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 13,91

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

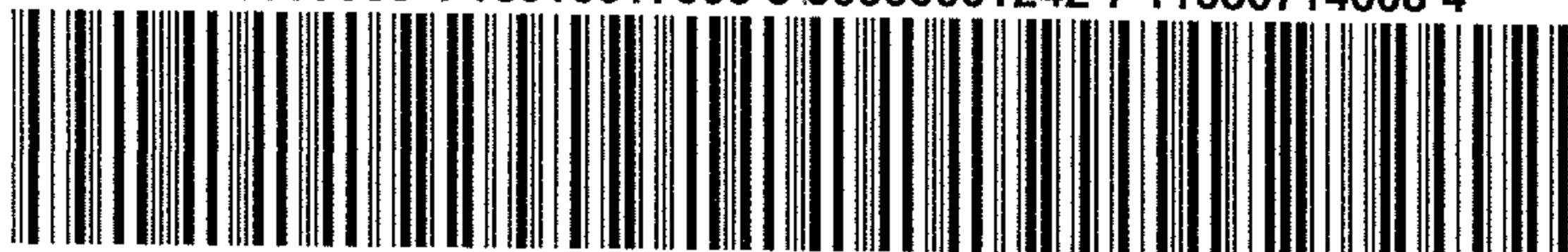
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1242110-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12421103	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 13,91

83630000000 4 13910017000 6 00000001242 7 11030714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836300000000-4 13910017000-6
00000001242-7 11030714008-4

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 13,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 13,91

DOCUMENTO: 082965

AUTENTICACAO SISBB: 8.8B2.D25.D5E.051.B14


José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 931588
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO COMUNITARIO
LC AÇUDE , S/N POÇO COMUNITARIO
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.11.80.041999

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1247652-8

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
22/07/2014	18/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	29	30/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1162437	905	817	1,00000	5	88
						Cons. Faturado
						88

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	35	TUSD (*)	Consumo 88 kWh a 0,354189	0,276870	31,16
05/2014	35	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	33	Transmissão	Correção Monetária Igpmm 05/2014-00		0,02
03/2014	28	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
02/2014	24	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,02
01/2014	23				
12/2013	28				
11/2013	36				
10/2013	78				
09/2013	32				
08/2013	58				
07/2013	28				
Média		Pis 0,3300 % - 0,10			
12 meses	36	Cofins 1,5000 % - 0,46			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,29		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviço ao Consumidor
CPF: 916.777.693-00

=> 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
31,16	20,00	6,23

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 33,69

Reservado ao Fisco
1AFF.DEFF.5E27.99BD.B574.0F39.3798.B333

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

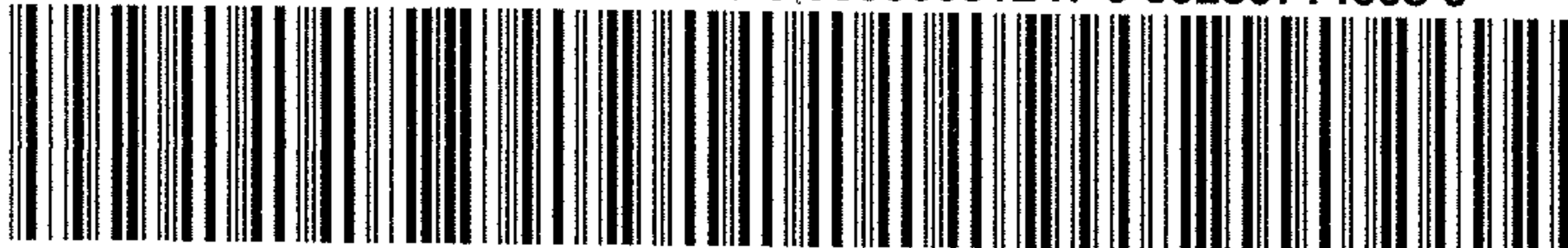
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 1247652-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12476528	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 33,69

83680000000 9 33690017000 0 00000001247 6 65280714008 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83680000000-9 33690017000-0
00000001247-6 65280714008-0

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 33,69

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 33,69

DOCUMENTO: 082966

AUTENTICACAO SISBB: C.BC4.B2C.204.9CD.9FE


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-51


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1179030
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUNIC SAO MIGUEL TAPUIO
PV BREJO DA ONCA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.17.85.228000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único**0748113-6**

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	
31/07/2014	27/06/2014		29/07/2014		26/08/2014		32		08/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D148144	58190	56141		1,00000		5	2049		2049		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	2064	TUSD (*)	Consumo 2.049 kWh a 0,378392	0,276870	775,32
05/2014	2078	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
04/2014	2092	Transmissão	Correção Monetária IgpM 05/2014-00		1,47
03/2014	2104	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		16,19
02/2014	2116	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,88
01/2014	2191	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	2188				
11/2013	2185				
10/2013	2182				
09/2013	2170				
08/2013	2171				
07/2013	1049				
Média		Pis 0,3300 % - 2,55			
12 meses	2049	Cofins 1,5000 % - 11,62			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 373,89
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	

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
775,32	25,00	193,83

Vencimento
22/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 800,53

Reservado ao Fisco
DCA9.48FB.E95B.9BB1.87D9.7250.F3B6.21ED

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**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: 0748113-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481136	07/2014	00	8

Vencimento
22/08/2014**Valor a Pagar**
R\$ 800,53

83680000008 2 00530017000 7 00000000748 4 11360714008 5



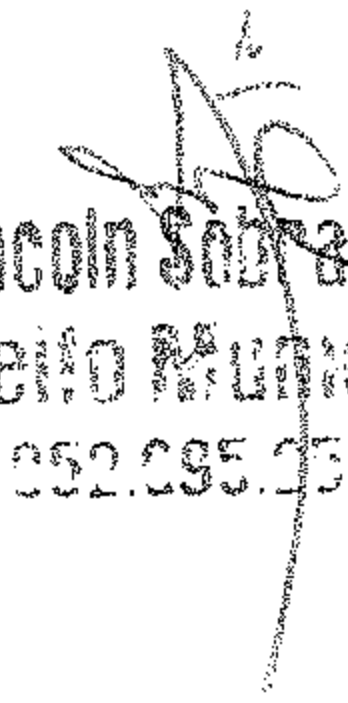
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0012

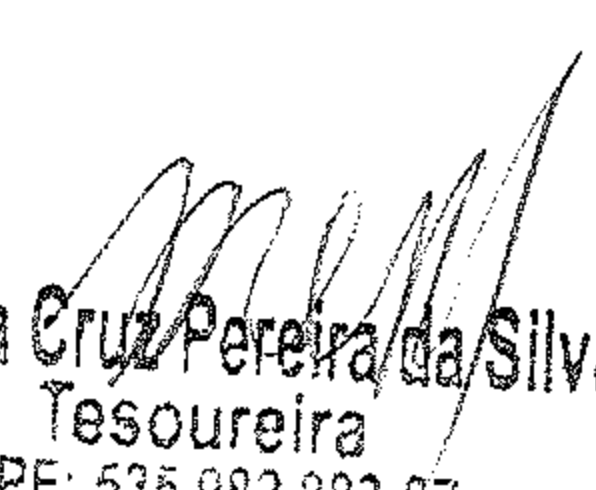
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000008-2 00530017000-7
00000000748-4 11360714008-5
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 800,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 800,53

DOCUMENTO: 082967
AUTENTICACAO SISBB: 9.830.0C2.866.423.62C


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.095.035-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 931589
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC ALTO ALEGRE, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.11.80.042999

Componente - 6120

Para contato com a empresa
Informe este número

Código Único

1242150-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão							
22/07/2014	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo
	18/06/2014		17/07/2014		18/08/2014		29
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica				Normal
							Motivo FD
							Número FD
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1163108	1469	1352	1,00000	5	117	117

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	95	TUSD (*)	Consumo 117 kWh a 0,416694	0,325730	48,75
05/2014	67	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	40	Transmissão	Correção Monetária Igp 05/2014-00		0,05
03/2014	38	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,57
02/2014	45	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,06
01/2014	78				
12/2013	138				
11/2013	57				
10/2013	122				
09/2013	47				
08/2013	91				
07/2013	100				
Média		Pis 0,3300 % - 0,16			
12 meses	76	Cofins 1,5000 % - 0,73			

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 14,18
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor
Helo Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
48,75	20,00	9,75

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,26

Reservado ao Fisco

41BC.2650.108C.9274.D798.E2B1.EE6C.4946

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

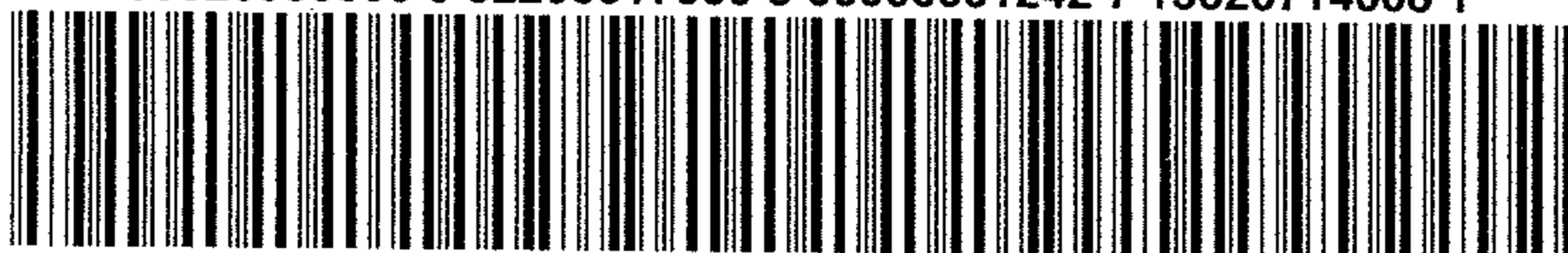
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1242150-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12421502	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 52,26

83620000000 5 52260017000 8 00000001242 7 15020714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

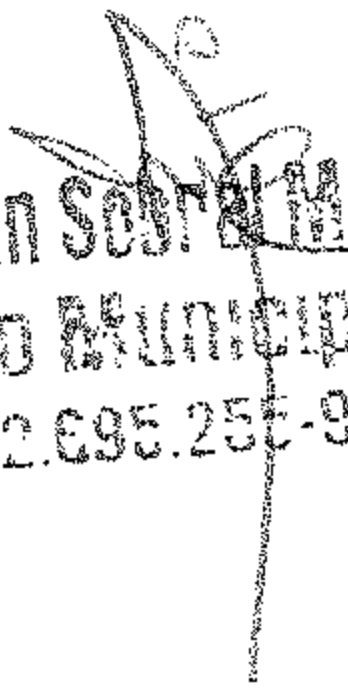
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

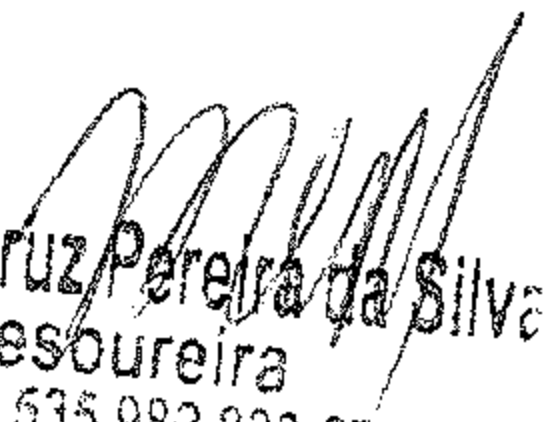
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836200000000-5 52260017000-8
00000001242-7 15020714008-1
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 52,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,26

DOCUMENTO: 082968

AUTENTICACAO SISBB: C.002.31F.F09.97C.38F


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 635.982.883-87



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) 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 1179031
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CASA DE TRANS TV BREJO DA ONCA
PV BREJO DA ONCA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93 OUTR 6716906000193
Roteiro: 018.17.85.229000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0743817-6

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
31/07/2014	27/06/2014	29/07/2014	26/08/2014	32	08/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A657915	11317	11249	1,00000	5	68
						68

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	69	TUSD (*)	Consumo 68 kWh a 0,416694	0,325730	28,33
05/2014	71	TE (*)	Correção Monetária Iggm 05/2014-00		0,05
04/2014	72	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,60
03/2014	73	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	74	Tributos			
01/2014	75				
12/2013	76				
11/2013	77				
10/2013	78				
09/2013	78				
08/2013	78				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,09			
12 meses	68	Cofins 1,5000 % - 0,42			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade:	05/2014	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 15,02	
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

Assinatura do Servidor

Heio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
28,33	20,00	5,66

Vencimento
22/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 29,05

Reservado ao Fisco
04C5.F3F8.480A.700C.BA3A.3C50.674C.15F9

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0743817-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07438176	07/2014	00	8

Vencimento
22/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 29,05

83630000000 4 29050017000 3 00000000743 5 81760714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836300000000-4 29050017000-3
000000000743-5 81760714008-1

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 29,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 29,05

DOCUMENTO: 082969

AUTENTICACAO SISBB: 7.A07.4DD.BFB.B17.A13


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1179035

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

CHAFARIZ PUBLICO**PV BREJO DA ONCA, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.17.85.274000**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****0748118-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Dados de leitura e faturação da origem para tolerância zero									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
31/07/2014	27/06/2014		29/07/2014		26/08/2014		32	08/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica						
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D095735	60048	59522		1,00000	5	526	526	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	701	TUSD (*)	Consumo 526 kWh a 0,378392	0,276870	199,03
05/2014	380	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	577	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,27
03/2014	590	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,96
02/2014	600	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,34
01/2014	810	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	626				
11/2013	631				
10/2013	636				
09/2013	648				
08/2013	17				
07/2013	100				
Média		Pis 0,3300 % - 0,65			
12 meses	526	Cofins 1,5000 % - 2,98			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 68,37		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Helio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
199,03	25,00	49,75

Reservado ao Fisco

6324.CB62.6F7A.72A9.2C8F.70F4.1281.6FBB

Vencimento
22/08/2014Valor a Pagar
R\$ 207,71

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

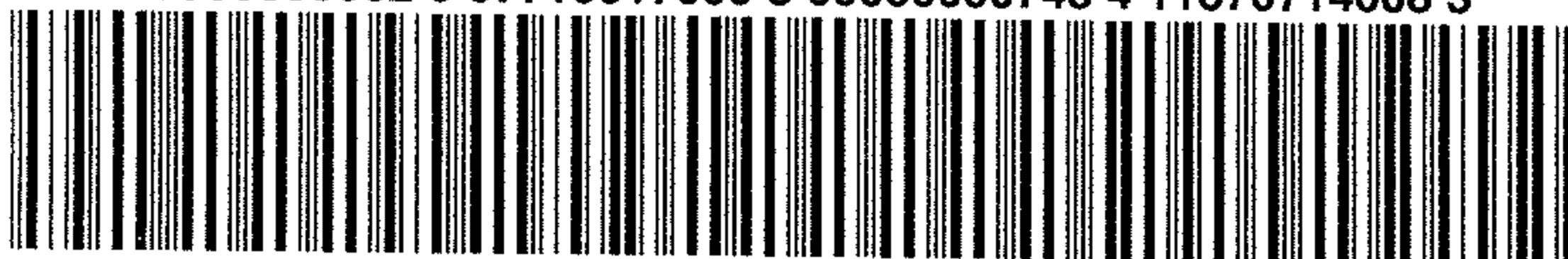
**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0748118-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481187	07/2014	00	8

Vencimento
22/08/2014Valor a Pagar
R\$ 207,71

83630000002 0 07710017000 8 00000000748 4 11870714008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836300000002-0 07710017000-8
000000000748-4 11870714008-3
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 207,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 207,71

DOCUMENTO: 082970

AUTENTICACAO SISBB: D.B52.FC8.D05.0E1.837


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Peretia da Silva
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) 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 931590
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO TUBULAR
LC SANTO ANTONIO DOS VIOLAS, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.11.80.043512

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1256867-8

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
22/07/2014	18/06/2014		17/07/2014		18/08/2014		29		30/07/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica				Normal				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	A1164597	1752	1520		1,00000	5	232		232		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	106	TUSD (*)	Consumo 232 kWh a 0,378392	0,276870	87,78
05/2014	98	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
04/2014	91	Transmissão	Correção Monetária Iggm 05/2014-00		0,06
03/2014	73	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,71
02/2014	82	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
01/2014	295	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
12/2013	52				
11/2013	48				
10/2013	356				
09/2013	18				
08/2013	17				
07/2013	138				
Média		Pis 0,3300 % - 0,28			
12 meses	114	Cofins 1,5000 % - 1,31			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 17,63		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) Obra(s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
87,78	25,00	21,94

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 92,60

Reservado ao Fisco

FEE3.C102.2976.06A6.8A88.D1D2.BFC1.794E

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

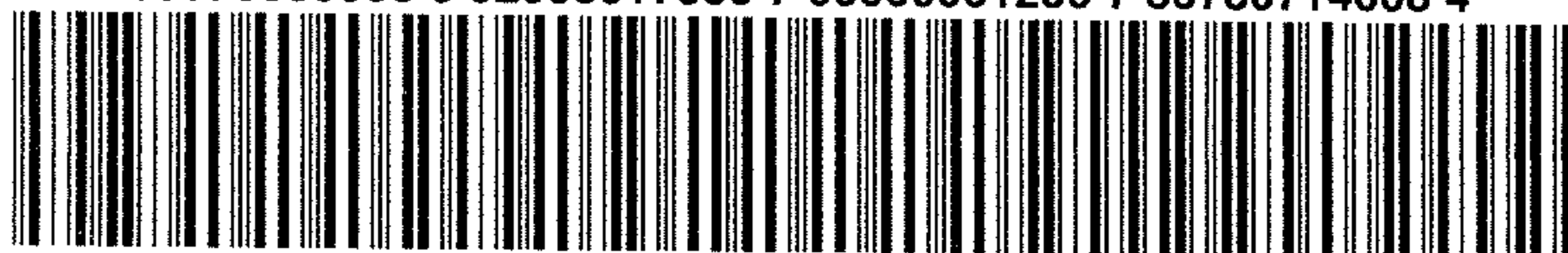
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1256867-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12568678	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 92,60

83670000000 0 92600017000 7 00000001256 7 86780714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000000-0 92600017000-7
00000001256-7 86780714008-4
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 92,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,60

DOCUMENTO: 082971

AUTENTICACAO SISBB: 8.D53.E1E.871.96D.A03


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



Eletrobras

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) 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 1054631
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA M DE SÃO M TAPUIO
LC JENIPAPEIRO, 560 S/C
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.13.83.055000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0593223-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Dados de Faturamento e Consumo								
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	18/06/2014		21/07/2014		20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A870281	5935	5870	1,00000	5	65	65	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	62	TUSD (*)	Consumo 65 kWh a 0,416694	0,325730	27,08
05/2014	63	TE (*)	Correção Monetária IgpM 05/2014-00		0,04
04/2014	64	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,54
03/2014	65	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,06
02/2014	66	Tributos			
01/2014	59				
12/2013	65				
11/2013	66				
10/2013	67				
09/2013	71				
08/2013	71				
07/2013	70				
Média		Pis 0,3300 % - 0,08			
12 meses	65	Cofins 1,5000 % - 0,40			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 13,33
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

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

=> 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
27,08	20,00	5,41

Reservado ao Fisco

4F15.27DF.F8C1.D744.7FCF.C28B.A108.DD79

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 27,72

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

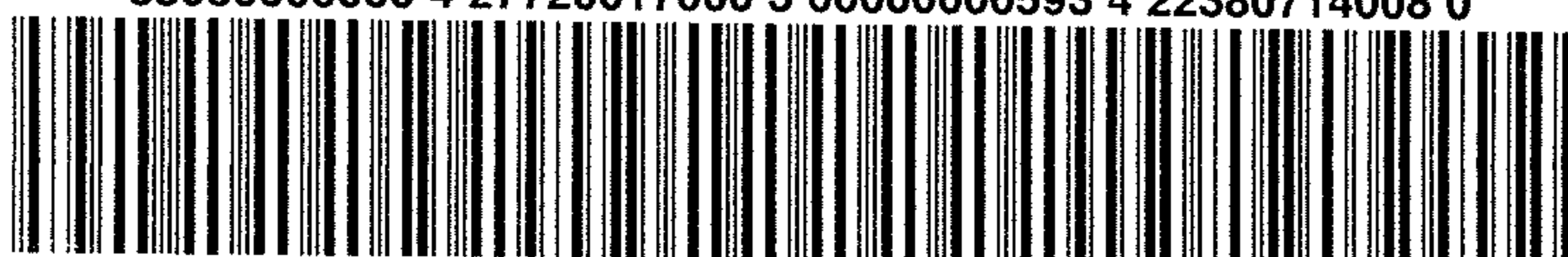
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0593223-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932238	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 27,72

83630000000 4 27720017000 3 00000000593 4 22380714008 0



One

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836300000000-4 27720017000-3
000000000593-4 22380714008-0

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 27,72

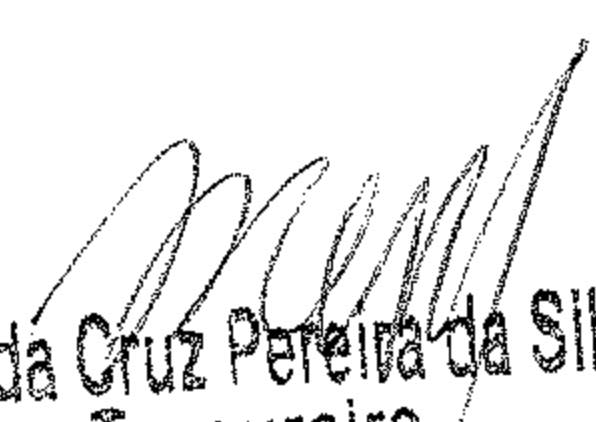
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 27,72

DOCUMENTO: 082972

AUTENTICACAO SISBB: E.C9B.7AA.AD5.CB0.788


José Lincoln Souto Alamos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) ligação**

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 394575
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
09/08/2014	09/08/2014	09/08/2014	18/08/2014	00	09/08/2014	07/2014
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
06/2014			Iluminacao Publica - Agrupada		11.723,51
05/2014			Repasse Arrecadação Cosip		-11.723,51
04/2014		Transmissão	Arrecadacao Cosip Do Mes - 12001,48		
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

- () O(s) material(is) foi (ram) recebido;
() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado;
() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada;
() A(s) obra(s) foi (ram) executada(s).

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Planejamento e Alinhamento
CPF: 916.777.693-00**=> Tensão 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

Reservado ao Fisco

804F.435E.F107.035A.2B45.9D8D.0021.6FB7

Vencimento

20/08/2014

Valor a Pagar

R\$ 0,00**Fatura com Valor igual a Zero!****ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	07/2014	01	8

Vencimento

20/08/2014

Valor a Pagar

R\$ 0,00



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) 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 863617
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CHAFARIZ PUBLICO
LC PALMEIRA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.09.85.110800

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0976158-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

* Os dados de consumo são calculados com base na leitura realizada no mês anterior e enviada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
21/07/2014	14/06/2014		14/07/2014		14/08/2014		30	29/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifasica						
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	D124549	82175	80370	1,00000	5	1805	1805		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	1816	TUSD (*)	Consumo 1.805 kWh a 0,378392	0,276870	682,99
05/2014	1800	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
04/2014	1787	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		1,28
03/2014	1804	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		14,10
02/2014	1818	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,64
01/2014	1830	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	838				
11/2013	2021				
10/2013	2003				
09/2013	2006				
08/2013	1995				
07/2013	1952				
Média		Pis 0,3300 % - 2,25			
12 meses	1805	Cofins 1,5000 % - 10,24			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 323,87		
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

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
682,99	25,00	170,74

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 705,68

Reservado ao Fisco
3FBF.A9F6.58AB.0089.69EA.3611.FFD2.E41B

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

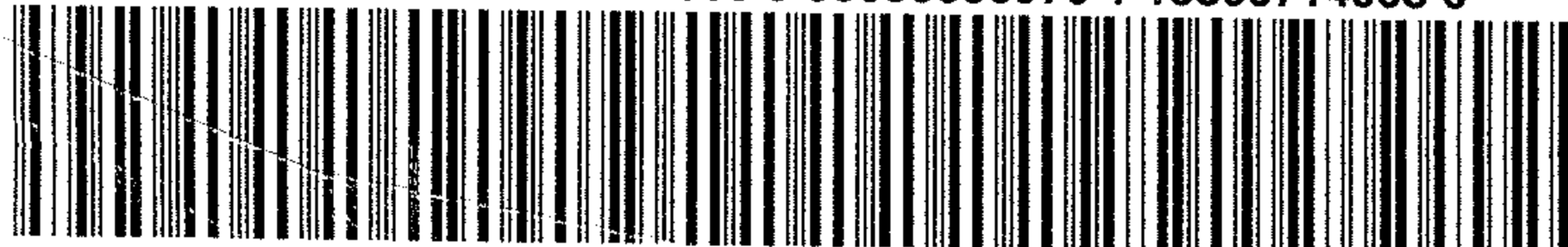
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0976158-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09761586	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 705,68

83650000007 7 05680017000 5 00000000976 1 15860714008 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0011

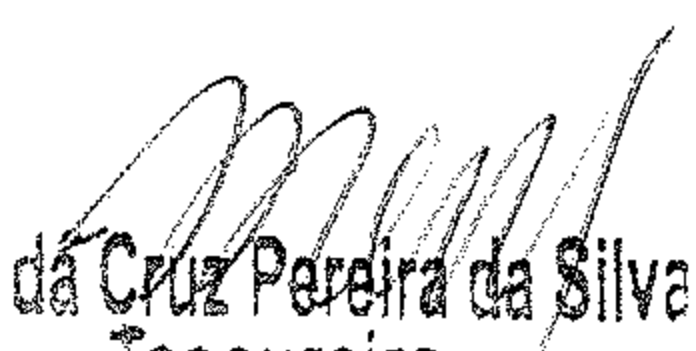
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83650000007-7	05680017000-5
	00000000976-1	15860714008-0
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		705,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		705,68

DOCUMENTO: 082973
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B5.28C.29F.529.A94


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.085.275-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 1054634
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN DE S MIGUEL TAPUIO
LC JENIPAPEIRO, S/N UND ESCOLAR

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00

Roteiro: 018.13.83.085100

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0659593-6

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	
24/07/2014	18/06/2014		21/07/2014		20/08/2014		33		01/08/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	A641780	18365	18287		1,00000		5	78		78		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	72	TUSD (*)	Consumo 78 kWh a 0,416694	0,325730	32,50
05/2014	151	TE (*)	Correção Monetária Iggm 05/2014-00		0,11
04/2014	75	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,29
03/2014	71	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,15
02/2014	73	Tributos			
01/2014	30				
12/2013	112				
11/2013	73				
10/2013	47				
09/2013	78				
08/2013	79				
07/2013	81				
Média		Pis 0,3300 % - 0,10			
12 meses	78	Cofins 1,5000 % - 0,48			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade:	05/2014	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 31,96	
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

() O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
32,50	20,00	6,50

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 34,05

Reservado ao Fisco
41F5.1CEE.1FF4.17BB.E036.5CFF.77AD.94C1

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

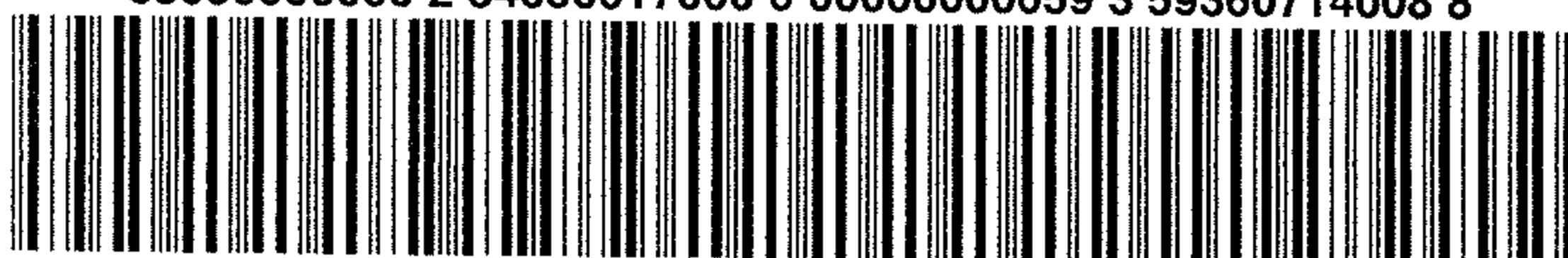
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0659593-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06595936	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 34,05

83650000000 2 34050017000 6 00000000659 3 59360714008 8



OKV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83650000000-2	34050017000-6
	000000000659-3	59360714008-8
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		34,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,05

DOCUMENTO: 082974

AUTENTICACAO SISBB: 7.783.B66.696.63C.5EF


José Lincoln Soares Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1054636
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO COMUNITARIO
LC ANGELICA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.13.83.227200

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1382643-3

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
24/07/2014	18/06/2014		21/07/2014		20/08/2014		33		01/08/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifasica								
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D133756	1084	976		1,00000	5	108		108		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	108	TUSD (*)	Consumo 108 kWh a 0,354189	0,276870	38,25
05/2014	96	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
04/2014	63	Transmissão	Correção Monetária Iggm 05/2014-00		0,06
03/2014	77	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,73
02/2014	232	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
01/2014	100	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
12/2013	100				
11/2013	100				
10/2013	100				
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,12			
12 meses	108	Cofins 1,5000 % - 0,57			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 17,99		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
38,25	20,00	7,65

Reservado ao Fisco

C69E.8EA3.B333.6999.D0F0.A568.24FA.57E4

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 41,95

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

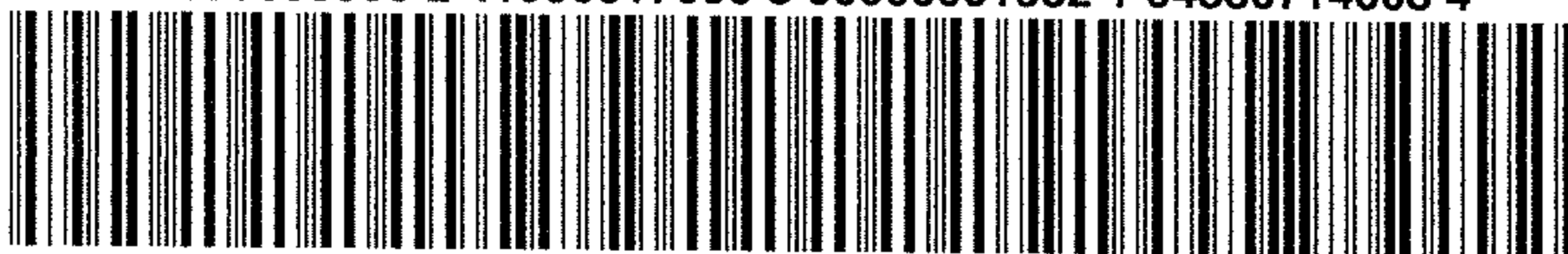
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1382643-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13826433	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 41,95

83650000000 2 41950017000 8 00000001382 1 64330714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83650000000-2 41950017000-8
00000001382-1 64330714008-4

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 41,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 41,95

DOCUMENTO: 082975

AUTENTICACAO SISBB: E.424.A94.FF7.321.877


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.095.005-01


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



Eletrobras

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) 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 863619
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC PALMEIRA, 416 S/C
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.09.85.120000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0765213-5

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	
21/07/2014	14/06/2014		14/07/2014		14/08/2014		30		29/07/2014		07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D093069	25942	25913		1,00000		5	29		100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	27	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	26	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2014	26	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,06
03/2014	26	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,72
02/2014	26	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
01/2014	26	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	26				
11/2013	27				
10/2013	100				
09/2013	22				
08/2013	23				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses	29	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 17,99		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
35,41	20,00	7,08

Reservado ao Fisco
7956.BEF2.1217.D7D0.5915.EF3E.E6B5.D4EF

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,51

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

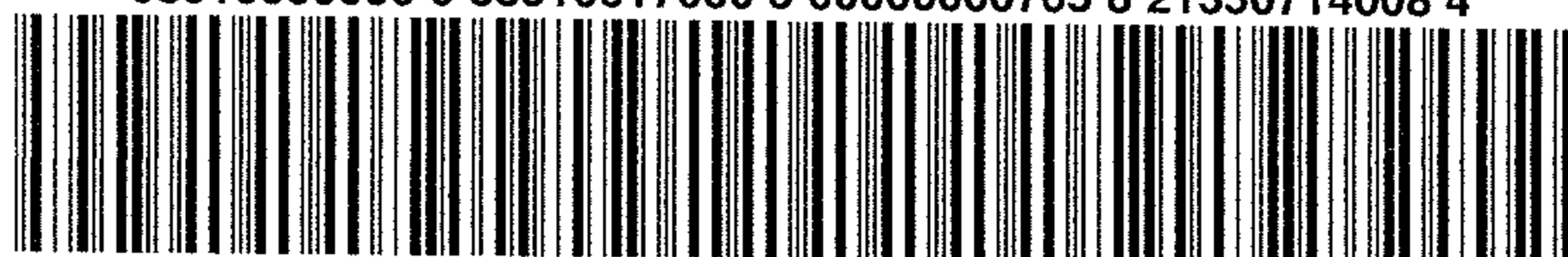
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0765213-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07652135	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 38,51

83610000000 6 38510017000 5 00000000765 8 21350714008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

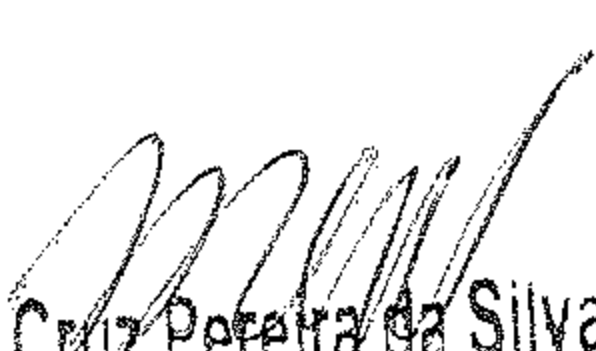
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836100000000-6 38510017000-5
000000000765-8 21350714008-4
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 38,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,51
=====

DOCUMENTO: 082976

AUTENTICACAO SISBB: 2.93A.0B8.FCC.5E7.9E6


José Lincoln Schmal Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.235-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1054637
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
POCO TUBULAR PREFEITURA MUN SAO MIGUEL
LC TODOS OS SANTOS, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.13.83.658450

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0999510-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Dados de consumo e faturação da origem para telefones celulares								
Emissão 24/07/2014	Data Leitura Anterior 18/06/2014		Data Leitura Atual 21/07/2014		Data Próxima Leitura 20/08/2014	Dias de Consumo 33	Apresentação 01/08/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse Bombeamento Muni		Ligação Monofasica		Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A1263670	5064	4891	1,00000	5	173	173	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	89	TUSD (*)	Consumo 173 kWh a 0,354189	0,276870	61,27
05/2014	60	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
04/2014	34	Transmissão	Correção Monetária Iggm 05/2014-00		0,03
03/2014	54	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,43
02/2014	5	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,05
01/2014	139	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	142				
11/2013	138				
10/2013	138				
09/2013	160				
08/2013	0				
07/2013	162				
Média		Pis 0,3300 % - 0,20			
12 meses	93	Cofins 1,5000 % - 0,91			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade:	05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 10,79			
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	

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
61,27	20,00	12,25

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 65,18

Reservado ao Fisco

78B0.BFC6.8F7E.368A.1E9D.99A4.BF6D.CBB5

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0999510-2

UC
09995102

Mês Faturado
07/2014

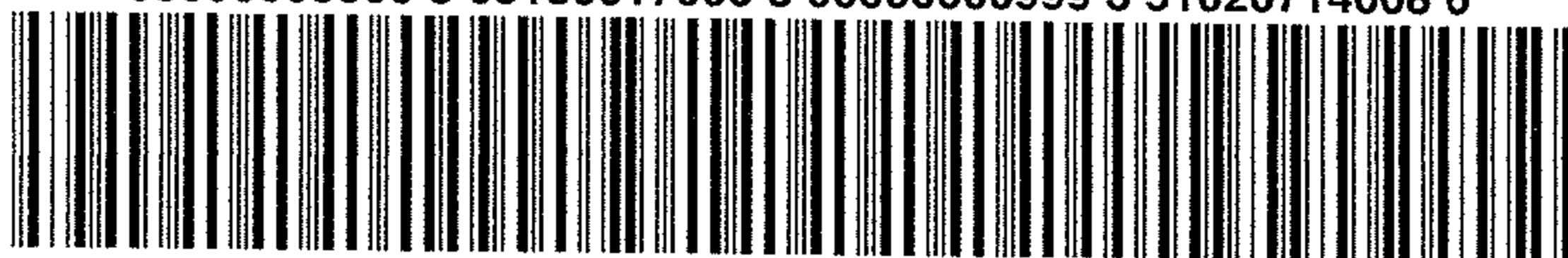
No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 65,18

836900000000 8 65180017000 3 00000000999 3 51020714008 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000000-8 65180017000-3
00000000999-3 51020714008-6
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 65,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,18

DOCUMENTO: 082977

AUTENTICACAO SISBB: 7.CEC.8B5.28D.1BA.179

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 863622
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUNICIPAL PARABOLICA
LC PALMEIRA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.09.85.121500

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0765217-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Ligação gratuita de telefones fixos e tamada na origem para telefones celulares									
Emissão 21/07/2014	Data Leitura Anterior 14/06/2014		Data Leitura Atual 14/07/2014		Data Próxima Leitura 14/08/2014		Dias de Consumo 30	Apresentação 29/07/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal		Ligação Monofasica		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A655451	1614	1612		1,00000	5	2	30	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	2	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	2	TE (*)	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,02
04/2014	2	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,27
03/2014	4	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,03
02/2014	4	Tributos			
01/2014	4				
12/2013	3				
11/2013	3				
10/2013	3				
09/2013	3				
08/2013	2				
07/2013	2				
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses	2	Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,35		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almozenado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
12,50	20,00	2,50

Reservado ao Fisco

430B.9A7E.9CF2.3F07.820D.DE70.ACEF.6867

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 12,82

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

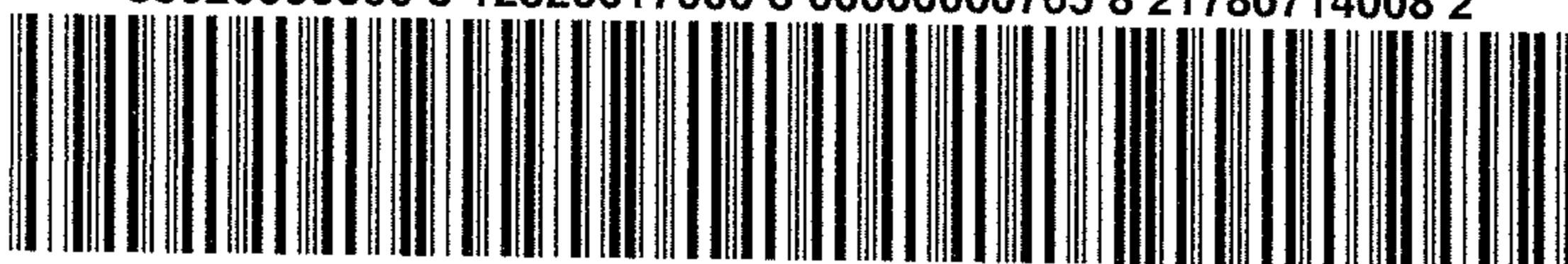
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0765217-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07652178	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 12,82

83620000000 5 12820017000 8 00000000765 8 21780714008 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83620000000-5 12820017000-8
00000000765-8 21780714008-2

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 12,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 12,82

DOCUMENTO: 082978

AUTENTICACAO SISBB: A.353.8A5.043.0F6.D57

José Lincoln Soares Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1054639
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL POÇO
LC BELMONTE, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.13.83.663200

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0976132-2

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
24/07/2014	18/06/2014		21/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014		07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD		Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A820736	98902	98886	1.00000	5	16	30	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	15	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,354189	0,276870	10,62
05/2014	14	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
04/2014	23	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,01
03/2014	31	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,21
02/2014	1	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,02
01/2014	10	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	10				
10/2013	10				
09/2013	9				
08/2013	41				
07/2013	31				
Média		Pis 0,3300 % - 0,03			
12 meses	16	Cofins 1,5000 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5,39		
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) material(is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) obra(s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Amostrado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
10,62	20,00	2,12

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 11,97

Reservado ao Fisco
11A1.DBC6.E36F.A7C8.A921.6CA6.D87F.ED18

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



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: 0976132-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09761322	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 11,97

83680000000 9 11970017000 2-00000000976 1 13220714008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	836800000000-9	11970017000-2	
	000000000976-1	13220714008-9	
Data do pagamento		29/08/2014	
Valor em Dinheiro		11,97	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		11,97	

DOCUMENTO: 082979
AUTENTICACAO SISBB: 2.786.E0E.A43.18A.E62


José Lincoln Sampaio Malos
Prefeito Municipal
CPF: 952.695.255-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 1176048
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUN DE S MIGUEL
R. INACIO CAETANO, 840 560
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.16.05.682000

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0487583-4

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
30/07/2014	24/06/2014	26/07/2014	25/08/2014	32	07/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifasica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D019368	35607	34930	1,00000	5	677
						Cons. Faturado
						677

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	579	TUSD (*)	Consumo 677 kWh a 0,445168	0,325730	301,37
05/2014	889	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	655	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,74
03/2014	724	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		8,16
02/2014	460	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,95
01/2014	518				
12/2013	489				
11/2013	490				
10/2013	723				
09/2013	485				
08/2013	485				
07/2013	488				
Média		Pis 0,3300 % - 0,99			
12 meses	582	Cofins 1,5000 % - 4,52			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 188,18		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,45	0,00	16,91	33,82	
FIC 4,07	0,00	8,15	16,31	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00	

() O(s) material(is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) reanizada (s)
() A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Administração
CPF: 916.777.693-00

=> 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
301,37	25,00	75,34

Vencimento
21/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 316,33

Reservado ao Fisco
3C74.EE80.A4F3.3D3D.67E2.998E.ED25.5692

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

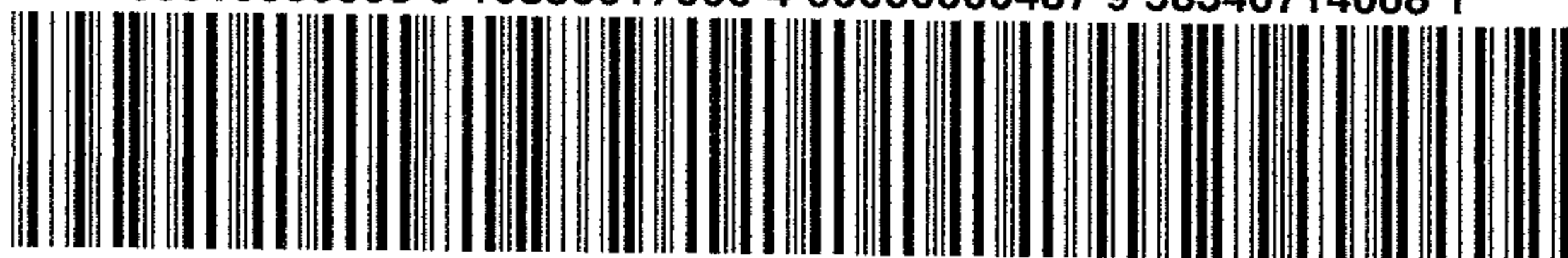
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0487583-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04875834	07/2014	00	8

Vencimento
21/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 316,33

83610000003 0 16330017000 4 00000000487 9 58340714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836100000003-0 16330017000-4
000000000487-9 58340714008-1

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 316,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 316,33

DOCUMENTO: 082980

AUTENTICACAO SISBB: 7.705.D69.15E.0E8.736

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 1176051
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF M S MIGUEL DO TAPUIO
PV BREJO DA ONCA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.16.85.134900

Componente - 6120

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0855033-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão 30/07/2014	Data Leitura Anterior 24/06/2014		Data Leitura Atual 25/07/2014		Data Próxima Leitura 25/08/2014		Dias de Consumo 31	Apresentação 07/08/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni		Ligação Trifasica		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado	
Consumo	D133245	28854	28229	1,00000	5	625		625	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	584	TUSD (*)	Consumo 625 kWh a 0,378392	0,276870	236,49
05/2014	684	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	471	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,48
03/2014	639	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,34
02/2014	651	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,62
01/2014	162	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	759				
11/2013	758				
10/2013	704				
09/2013	764				
08/2013	764				
07/2013	563				
Média		Pis 0,3300 % - 0,78			
12 meses	625	Cofins 1,5000 % - 3,54			

Indicadores de Continuidade:				05/2014	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR			CM:	R\$ 123,07	
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) reanunciada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

=> 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
236,49	25,00	59,12

Reservado ao Fisco
D377.1DA4.BDAD.C9B2.ECC1.260B.4B69.3AAA

Vencimento
21/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 248,04

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

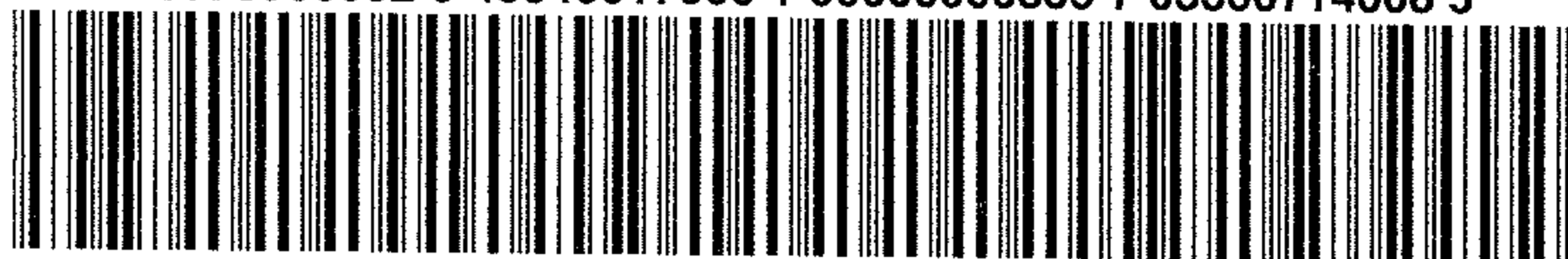
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0855033-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08550336	07/2014	00	8

Vencimento
21/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 248,04

83670000002 6 48040017000 1 00000000855 7 03360714008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000002-6 48040017000-1
00000000855-7 03360714008-5
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 248,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 248,04

DOCUMENTO: 082981
AUTENTICACAO SISBB: 9.88A.375.5AB.ACC.46D

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 816478

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO ESTADIO DE FUTEBOL

RD ROD PI 115, S/N KM 02

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.716.906/0001-93

Roteiro: 018.07.09.025468

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1296978-8

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
18/07/2014	10/06/2014	10/07/2014	12/08/2014	30	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D120400	9716	9196	1,00000	5	520
						Cons. Faturado
						520

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	520	TUSD (*)	Consumo 520 kWh a 0,445168	0,325730	231,48
05/2014	520	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	520	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,43
03/2014	520	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,79
02/2014	1636	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,55
01/2014	297				
12/2013	1038				
11/2013	50				
10/2013	100				
09/2013	0				
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,76			
12 meses	520	Cofins 1,5000 % - 3,47			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Indicadores de Continuidade:	05/2014
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM: R\$ 110,07
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

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Atendimento
CPF: 916.777.693-00

=> 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
231,48	25,00	57,87

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 242,36

Reservado ao Fisco

924B.06CB.0D33.1045.C84D.D8B7.DE9B.87D3

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

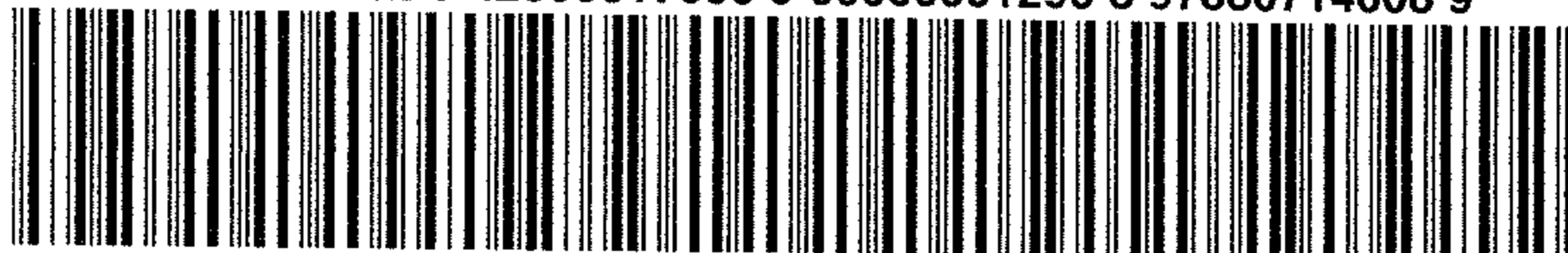
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1296978-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12969788	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 242,36

83640000002 9 42360017000 9 00000001296 3 97880714008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83640000002-9 42360017000-9
00000001296-3 97880714008-9

Data do pagamento 29/08/2014

Valor em Dinheiro 242,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 242,36

DOCUMENTO: 082982

AUTENTICACAO SISBB: 5.3BF.847.7C4.D5F.A48


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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) 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 816491

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUNIC POCO**LC MATO GROSSO, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.07.85.128500**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único****0885326-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Aplicação gratuita de telefones fixos e tamada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2014	10/06/2014		10/07/2014		12/08/2014		30	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni		Monofasica						
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	A1122113	42895	41975		1,00000	5	920	920	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	920	TUSD (*)	Consumo 920 kWh a 0,378392	0,276870	348,12
05/2014	926	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2014	630	Transmissão	Correção Monetária Igpm 05/2014-00		0,65
03/2014	330	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		7,21
02/2014	1008	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,84
01/2014	477	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2013	1078				
11/2013	1053				
10/2013	1165				
09/2013	1334				
08/2013	1098				
07/2013	1029				
Média		Pis 0,3300 % - 1,14			
12 meses	920	Cofins 1,5000 % - 5,22			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 166,61		
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	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) material(is) foi (ram) recebido (s)

() O(s) serviço(s) foi (ram) prestado (s)

() A(s) despesa(s) foi (ram) realizada (s)

() A(s) Obra(s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Patrimônio e Arquivado

CPF: 916.777.693-00

=> 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
348,12	25,00	87,03

Reservado ao Fisco

159E.21D3.A346.BF2A.324B.9041.B622.7CC1

Vencimento
20/08/2014Valor a Pagar
R\$ 361,93

FaturaEventual.qrp V.8.23.30/08/2012

**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: 0885326-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08853266	07/2014	00	8

Vencimento
20/08/2014Valor a Pagar
R\$ 361,93

83620000003 9 61930017000 5 00000000885 4 32660714008 3



OKV

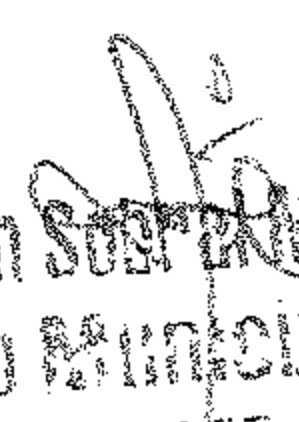
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.30
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

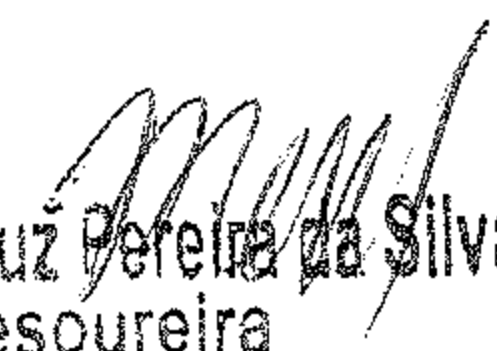
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000003-9 61930017000-5
00000000885-4 32660714008-3
Data do pagamento 29/08/2014
Valor em Dinheiro 361,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 361,93

DOCUMENTO: 082984
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9B.904.5DB.4F0.397


José Lincoln Sosa
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.203-01


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 07058

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 78,97

(setenta e oito reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 78,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203095/11		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 78,97	R\$ 0,00	R\$ 78,97
TOTAL					R\$ 78,97	R\$ 0,00	R\$ 78,97

Despesa Líquida: R\$ 78,97

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	082911	R\$ 78,97
TOTAL. . .			R\$ 78,97

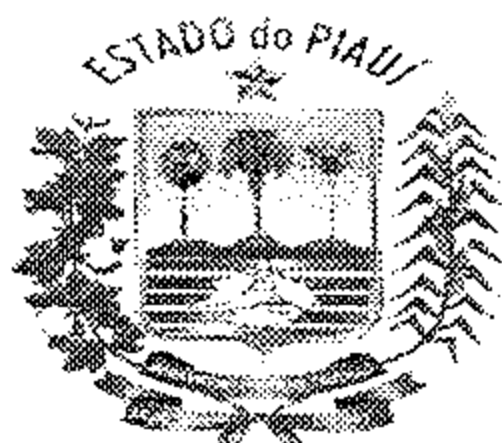
Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 07059

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 309,53

(trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 309,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203095/12		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 309,53	R\$ 0,00	R\$ 309,53
TOTAL					R\$ 309,53	R\$ 0,00	R\$ 309,53

Despesa Líquida: R\$ 309,53

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	082907	R\$ 309,53
TOTAL. . .			R\$ 309,53

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 07060

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 11,97

(onze reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203095/13		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97
TOTAL					R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97

Despesa Líquida: R\$ 11,97

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	082983	R\$ 11,97
TOTAL. . .			R\$ 11,97

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 07061

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.REFERENTE AO MES DE JULHO

Valor 11,97

(onze reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203095/14		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97
TOTAL					R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97

Despesa Líquida: R\$ 11,97

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

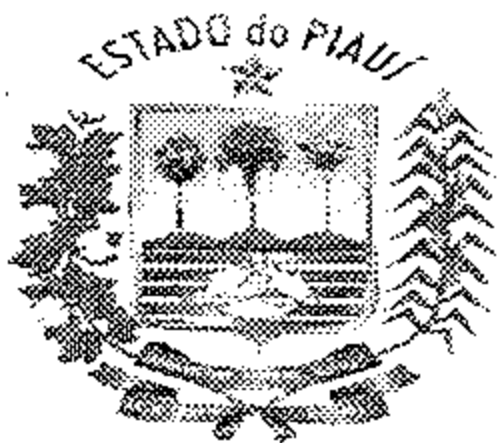
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082915	R\$ 11,97
TOTAL. . .			R\$ 11,97

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 07062

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.REFERENTE AO MES DE JULHO

Valor 39,35

(trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203095/15		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 39,35	R\$ 0,00	R\$ 39,35
TOTAL					R\$ 39,35	R\$ 0,00	R\$ 39,35

Despesa Líquida: R\$ 39,35

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	082933	R\$ 39,35
TOTAL. . .			R\$ 39,35

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 07063

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO

Valor 41,95

(quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 41,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,95	R\$ 0,00	R\$ 41,95
TOTAL					R\$ 41,95	R\$ 0,00	R\$ 41,95

Despesa Líquida: R\$ 41,95

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\$
	4.238	082904	R\$ 41,95
TOTAL. . .			R\$ 41,95

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 07064

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO

Valor 12,80

(doze reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 12,80
TOTAL					R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 12,80

Despesa Líquida: R\$ 12,80

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	082905	R\$ 12,80
TOTAL. . .			R\$ 12,80

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEN DE PAGAMENTO 07065

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 265,79

(duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 265,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 265,79	R\$ 0,00	R\$ 265,79
TOTAL					R\$ 265,79	R\$ 0,00	R\$ 265,79

Despesa Líquida: R\$ 265,79

ORDEN 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	082906	R\$ 265,79
TOTAL. . .			R\$ 265,79

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 07066

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **51,21**

(cinquenta e um reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 51,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 51,21	R\$ 0,00	R\$ 51,21
TOTAL					R\$ 51,21	R\$ 0,00	R\$ 51,21

Despesa Líquida: R\$ 51,21

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	082909	R\$ 51,21
TOTAL. . .			R\$ 51,21

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 07067

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **52,54**

(cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 52,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/8		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,54	R\$ 0,00	R\$ 52,54
TOTAL					R\$ 52,54	R\$ 0,00	R\$ 52,54

Despesa Líquida: **R\$ 52,54**

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	082910	R\$ 52,54
TOTAL. . .			R\$ 52,54

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 07068

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 1.366,85

(um mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.366,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/9		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.366,85	R\$ 0,00	R\$ 1.366,85
TOTAL					R\$ 1.366,85	R\$ 0,00	R\$ 1.366,85

Despesa Líquida: R\$ 1.366,85

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	082908	R\$ 1.366,85
TOTAL. . .			R\$ 1.366,85

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEN DE PAGAMENTO 07069

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 172,67

(cento e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 172,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/10		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 172,67	R\$ 0,00	R\$ 172,67
TOTAL					R\$ 172,67	R\$ 0,00	R\$ 172,67

Despesa Líquida: R\$ 172,67

ORDEN 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	082912	R\$ 172,67
TOTAL . . .			R\$ 172,67

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEN DE PAGAMENTO 07070

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **44,93**

(quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/11		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 44,93	R\$ 0,00	R\$ 44,93
TOTAL					R\$ 44,93	R\$ 0,00	R\$ 44,93

Despesa Líquida: **R\$ 44,93**

ORDEN 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	082913	R\$ 44,93
TOTAL . . .			R\$ 44,93

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 07071

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **237,43**

(duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 237,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/12		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 237,43	R\$ 0,00	R\$ 237,43
TOTAL					R\$ 237,43	R\$ 0,00	R\$ 237,43

Despesa Líquida: **R\$ 237,43**

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	082914	R\$ 237,43
TOTAL . . .			R\$ 237,43

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEN DE PAGAMENTO 07072

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 365,45

(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 365,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/13		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 365,45	R\$ 0,00	R\$ 365,45
TOTAL					R\$ 365,45	R\$ 0,00	R\$ 365,45

Despesa Líquida: R\$ 365,45

ORDEN 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	082916	R\$ 365,45
TOTAL . . .			R\$ 365,45

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 07073

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **489,12**

(quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 489,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/14		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 489,12	R\$ 0,00	R\$ 489,12
TOTAL					R\$ 489,12	R\$ 0,00	R\$ 489,12

Despesa Líquida: **R\$ 489,12**

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	082917	R\$ 489,12
TOTAL. . .			R\$ 489,12

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEN DE PAGAMENTO 07074

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 239,43

(duzentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 239,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/15		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 239,43	R\$ 0,00	R\$ 239,43
TOTAL					R\$ 239,43	R\$ 0,00	R\$ 239,43

Despesa Líquida: R\$ 239,43

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

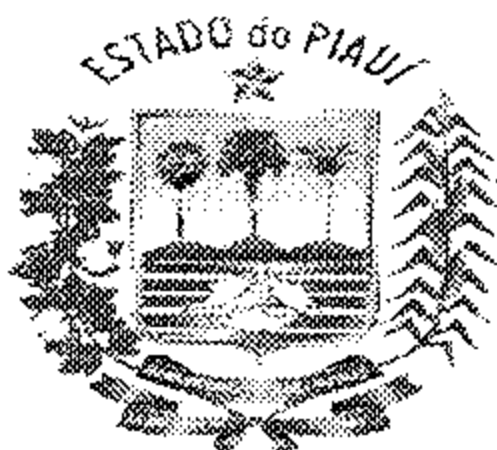
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082918	R\$ 239,43
TOTAL. . .			R\$ 239,43

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 61

ORDEN DE PAGAMENTO 07075

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **85,30**

(oitenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 85,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/16		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 85,30	R\$ 0,00	R\$ 85,30
TOTAL					R\$ 85,30	R\$ 0,00	R\$ 85,30

Despesa Líquida: **R\$ 85,30**

ORDEN 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	082919	R\$ 85,30
TOTAL . . .			R\$ 85,30

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEM DE PAGAMENTO 07076

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **214,26**

(duzentos e quatorze reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 214,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/17		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 214,26	R\$ 0,00	R\$ 214,26
TOTAL					R\$ 214,26	R\$ 0,00	R\$ 214,26

Despesa Líquida: **R\$ 214,26**

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	082920	R\$ 214,26
TOTAL. . .			R\$ 214,26

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 63

ORDEN DE PAGAMENTO 07077

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 42,55

(quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 42,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/18		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,55	R\$ 0,00	R\$ 42,55
TOTAL					R\$ 42,55	R\$ 0,00	R\$ 42,55

Despesa Líquida: R\$ 42,55

ORDEN 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	082921	R\$ 42,55
TOTAL. . .			R\$ 42,55

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 07078

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **294,94**

(duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 294,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/19		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 294,94	R\$ 0,00	R\$ 294,94
TOTAL					R\$ 294,94	R\$ 0,00	R\$ 294,94

Despesa Líquida: **R\$ 294,94**

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	082911	R\$ 294,94
TOTAL. . .			R\$ 294,94

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 07079

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 109,17

(cento e nove reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 109,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/20		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 109,17	R\$ 0,00	R\$ 109,17
TOTAL					R\$ 109,17	R\$ 0,00	R\$ 109,17

Despesa Líquida: R\$ 109,17

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

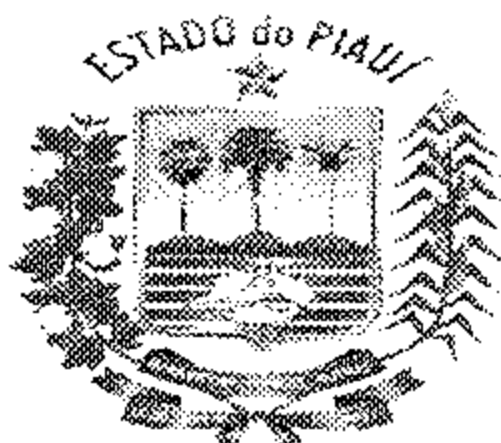
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082923	R\$ 109,17
TOTAL. . .			R\$ 109,17

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 07080

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 67,29

(sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 67,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/21		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 67,29	R\$ 0,00	R\$ 67,29
TOTAL					R\$ 67,29	R\$ 0,00	R\$ 67,29

Despesa Líquida: R\$ 67,29

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	082924	R\$ 67,29
TOTAL. . .			R\$ 67,29

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEM DE PAGAMENTO 07081

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 14,71

(quatorze reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/22		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,71	R\$ 0,00	R\$ 14,71
TOTAL					R\$ 14,71	R\$ 0,00	R\$ 14,71

Despesa Líquida: R\$ 14,71

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	082925	R\$ 14,71
TOTAL. . .			R\$ 14,71

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 68

ORDEM DE PAGAMENTO 07082

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 297,90

(duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 297,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/23		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 297,90	R\$ 0,00	R\$ 297,90
TOTAL					R\$ 297,90	R\$ 0,00	R\$ 297,90

Despesa Líquida: R\$ 297,90

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	082927	R\$ 297,90
TOTAL . . .			R\$ 297,90

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 69

ORDEN DE PAGAMENTO 07083

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Valor 38,52

(trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/24		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,52	R\$ 0,00	R\$ 38,52
TOTAL					R\$ 38,52	R\$ 0,00	R\$ 38,52

Despesa Líquida: R\$ 38,52

ORDEN 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	082928	R\$ 38,52
TOTAL . . .			R\$ 38,52

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 70

ORDEN DE PAGAMENTO 07084

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 13,90

(treze reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/25		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 13,90
TOTAL					R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 13,90

Despesa Líquida: R\$ 13,90

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

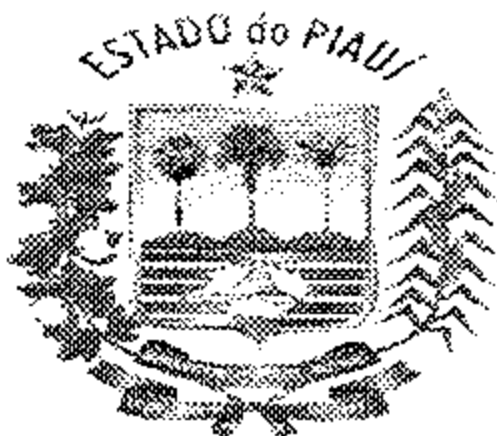
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082929	R\$ 13,90
TOTAL . . .			R\$ 13,90

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO 07085

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 380,10

(trezentos e oitenta reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 380,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/26		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 380,10	R\$ 0,00	R\$ 380,10
TOTAL					R\$ 380,10	R\$ 0,00	R\$ 380,10

Despesa Líquida: R\$ 380,10

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	082930	R\$ 380,10
TOTAL. . .			R\$ 380,10

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 07086

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 38,51

(trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/27		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,51	R\$ 0,00	R\$ 38,51
TOTAL					R\$ 38,51	R\$ 0,00	R\$ 38,51

Despesa Líquida: R\$ 38,51

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	082931	R\$ 38,51
TOTAL . . .			R\$ 38,51

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 73

ORDEM DE PAGAMENTO 07087

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **54,86**

(cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 54,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/28		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 54,86	R\$ 0,00	R\$ 54,86
TOTAL					R\$ 54,86	R\$ 0,00	R\$ 54,86

Despesa Líquida: **R\$ 54,86**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

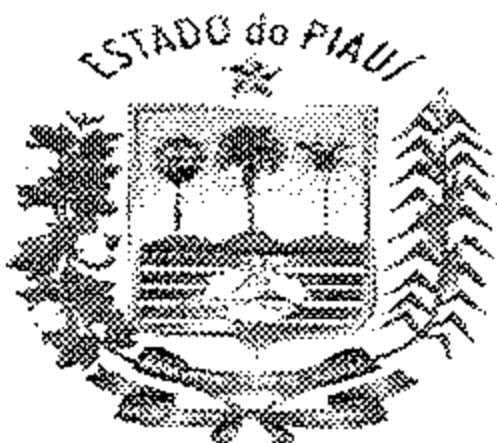
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082931	R\$ 54,86
TOTAL. . .			R\$ 54,86

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 74

ORDEM DE PAGAMENTO 07088

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **38,78**

(trinta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 38,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/29		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,78	R\$ 0,00	R\$ 38,78
TOTAL					R\$ 38,78	R\$ 0,00	R\$ 38,78

Despesa Líquida: **R\$ 38,78**

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	082926	R\$ 38,78
TOTAL. . .			R\$ 38,78

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEM DE PAGAMENTO 07089

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 277,02

(duzentos e setenta e sete reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 277,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/30		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 277,02	R\$ 0,00	R\$ 277,02
TOTAL					R\$ 277,02	R\$ 0,00	R\$ 277,02

Despesa Líquida: R\$ 277,02

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	082934	R\$ 277,02
TOTAL. . .			R\$ 277,02

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 76

ORDEN DE PAGAMENTO 07090

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 127,35

(cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 127,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/31		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 127,35	R\$ 0,00	R\$ 127,35
TOTAL					R\$ 127,35	R\$ 0,00	R\$ 127,35

Despesa Líquida: R\$ 127,35

ORDEN 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	082935	R\$ 127,35
TOTAL . . .			R\$ 127,35

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 77

ORDEN DE PAGAMENTO 07091

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **65,59**

(sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/32		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,59	R\$ 0,00	R\$ 65,59
TOTAL					R\$ 65,59	R\$ 0,00	R\$ 65,59

Despesa Líquida: R\$ 65,59

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

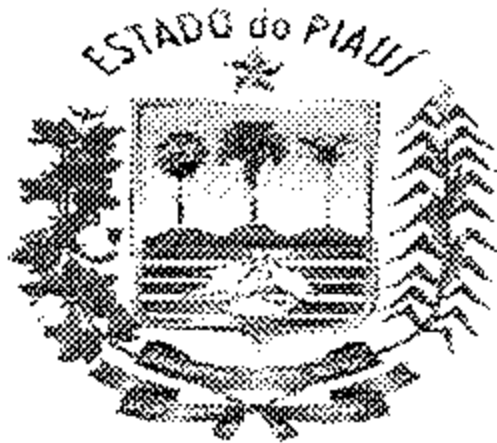
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082936	R\$ 65,59
TOTAL. . .			R\$ 65,59

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 78

ORDEN DE PAGAMENTO 07092

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 19,70

(dezenove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/33		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19,70	R\$ 0,00	R\$ 19,70
TOTAL					R\$ 19,70	R\$ 0,00	R\$ 19,70

Despesa Líquida: R\$ 19,70

ORDEN 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	082937	R\$ 19,70
TOTAL. . .			R\$ 19,70

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 79

ORDEN DE PAGAMENTO 07093

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 30,80

(trinta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/34		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30,80	R\$ 0,00	R\$ 30,80
TOTAL					R\$ 30,80	R\$ 0,00	R\$ 30,80

Despesa Líquida: R\$ 30,80

ORDEN 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	082938	R\$ 30,80
TOTAL. . .			R\$ 30,80

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 80

ORDEM DE PAGAMENTO 07094

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 38,51

(trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/35		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,51	R\$ 0,00	R\$ 38,51
TOTAL					R\$ 38,51	R\$ 0,00	R\$ 38,51

Despesa Líquida: R\$ 38,51

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	082939	R\$ 38,51
TOTAL . . .			R\$ 38,51

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 81

ORDEM DE PAGAMENTO 07095

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 55,62

(cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 55,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/36		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 55,62	R\$ 0,00	R\$ 55,62
TOTAL					R\$ 55,62	R\$ 0,00	R\$ 55,62

Despesa Líquida: R\$ 55,62

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	082940	R\$ 55,62
TOTAL . . .			R\$ 55,62

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 82

ORDEN DE PAGAMENTO 07096

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 38,59

(trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/37		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,59	R\$ 0,00	R\$ 38,59
TOTAL					R\$ 38,59	R\$ 0,00	R\$ 38,59

Despesa Líquida: R\$ 38,59

ORDEN 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	082941	R\$ 38,59
TOTAL. . .			R\$ 38,59

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 83

ORDEM DE PAGAMENTO 07097

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 108,19

(cento e oito reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 108,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/38		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 108,19	R\$ 0,00	R\$ 108,19
TOTAL					R\$ 108,19	R\$ 0,00	R\$ 108,19

Despesa Líquida: R\$ 108,19

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	082942	R\$ 108,19
TOTAL. . .			R\$ 108,19

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 84

ORDEM DE PAGAMENTO 07098

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 39,35

(trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/39		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 39,35	R\$ 0,00	R\$ 39,35
TOTAL					R\$ 39,35	R\$ 0,00	R\$ 39,35

Despesa Líquida: R\$ 39,35

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	082943	R\$ 39,35
TOTAL. . .			R\$ 39,35

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 85

ORDEN DE PAGAMENTO 07099

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 12,21

(doze reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/40		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 12,21
TOTAL					R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 12,21

Despesa Líquida: R\$ 12,21

ORDEN 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	082944	R\$ 12,21
TOTAL. . .			R\$ 12,21

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 86

ORDEN DE PAGAMENTO 07100

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 210,36

(duzentos e dez reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 210,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/41		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 210,36	R\$ 0,00	R\$ 210,36
TOTAL					R\$ 210,36	R\$ 0,00	R\$ 210,36

Despesa Líquida: R\$ 210,36

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

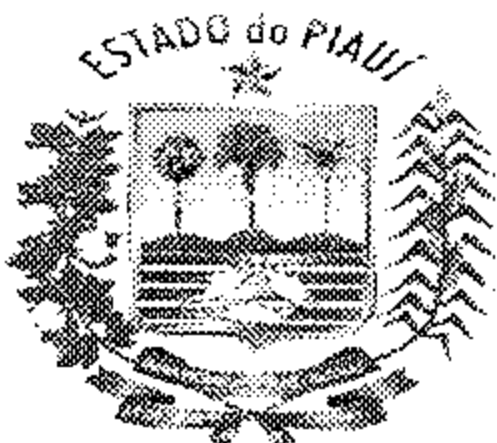
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082945	R\$ 210,36
TOTAL. . .			R\$ 210,36

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 87

ORDEN DE PAGAMENTO 07101

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 70,31

(setenta reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/42		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 70,31	R\$ 0,00	R\$ 70,31
TOTAL					R\$ 70,31	R\$ 0,00	R\$ 70,31

Despesa Líquida: R\$ 70,31

ORDEN 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	082946	R\$ 70,31
TOTAL . . .			R\$ 70,31

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 88

ORDEM DE PAGAMENTO 07102

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **156,97**

(cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 156,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/43		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 156,97	R\$ 0,00	R\$ 156,97
TOTAL					R\$ 156,97	R\$ 0,00	R\$ 156,97

Despesa Líquida: **R\$ 156,97**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

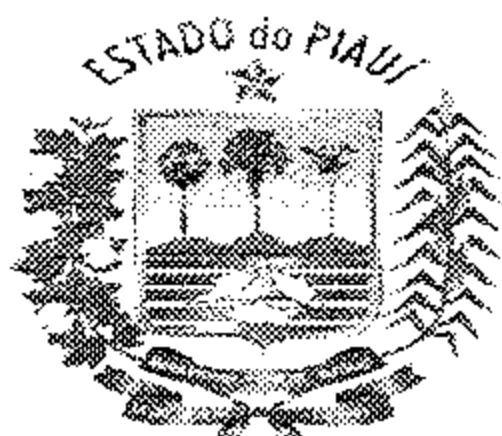
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082947	R\$ 156,97
TOTAL. . .			R\$ 156,97

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 89

ORDEM DE PAGAMENTO 07103

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 52,11

(cinquenta e dois reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 52,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/44		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,11	R\$ 0,00	R\$ 52,11
TOTAL					R\$ 52,11	R\$ 0,00	R\$ 52,11

Despesa Líquida: R\$ 52,11

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	082948	R\$ 52,11
TOTAL . . .			R\$ 52,11

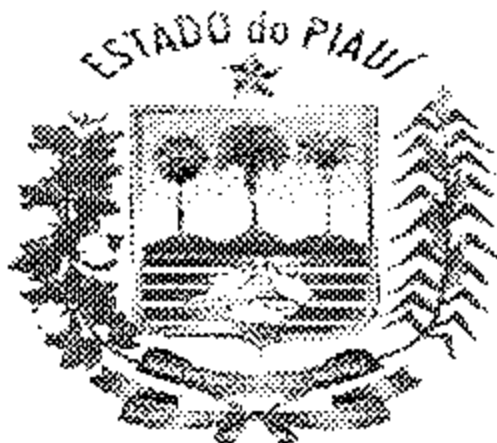
Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 90

ORDEM DE PAGAMENTO 07104

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN TE AO MES DE JULHO.

Valor 319,14

(trezentos e dezenove reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 319,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/45		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 319,14	R\$ 0,00	R\$ 319,14
TOTAL					R\$ 319,14	R\$ 0,00	R\$ 319,14

Despesa Líquida: R\$ 319,14

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	082949	R\$ 319,14
TOTAL. . .			R\$ 319,14

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 91

ORDEM DE PAGAMENTO 07105

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 17,35

(dezessete reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 17,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/46		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,35	R\$ 0,00	R\$ 17,35
TOTAL					R\$ 17,35	R\$ 0,00	R\$ 17,35

Despesa Líquida: R\$ 17,35

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	082950	R\$ 17,35
TOTAL. . .			R\$ 17,35

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 92

ORDEN DE PAGAMENTO 07106

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **52,84**

(cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 52,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/47		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,84	R\$ 0,00	R\$ 52,84
TOTAL					R\$ 52,84	R\$ 0,00	R\$ 52,84

Despesa Líquida: **R\$ 52,84**

ORDEN 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	082951	R\$ 52,84
TOTAL. . .			R\$ 52,84

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 93

ORDEM DE PAGAMENTO 07107

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 110,63

(cento e dez reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 110,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/48		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 110,63	R\$ 0,00	R\$ 110,63
TOTAL					R\$ 110,63	R\$ 0,00	R\$ 110,63

Despesa Líquida: R\$ 110,63

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	082952	R\$ 110,63
TOTAL. . .			R\$ 110,63

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 94

ORDEM DE PAGAMENTO 07108

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 370,02

(trezentos e setenta reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 370,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/49		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 370,02	R\$ 0,00	R\$ 370,02
TOTAL					R\$ 370,02	R\$ 0,00	R\$ 370,02

Despesa Líquida: R\$ 370,02

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	082953	R\$ 370,02
TOTAL . . .			R\$ 370,02

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 97

ORDEM DE PAGAMENTO 07111

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **194,84**

(cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 194,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/52		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 194,84	R\$ 0,00	R\$ 194,84
TOTAL					R\$ 194,84	R\$ 0,00	R\$ 194,84

Despesa Líquida: **R\$ 194,84**

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	082956	R\$ 194,84
TOTAL . . .			R\$ 194,84

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 95

ORDEM DE PAGAMENTO 07109

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **65,43**

(sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/50		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,43	R\$ 0,00	R\$ 65,43
TOTAL					R\$ 65,43	R\$ 0,00	R\$ 65,43

Despesa Líquida: **R\$ 65,43**

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	082954	R\$ 65,43
TOTAL. . .			R\$ 65,43

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 96

ORDEM DE PAGAMENTO 07110

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **110,33**

(cento e dez reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 110,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/51		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 110,33	R\$ 0,00	R\$ 110,33
TOTAL					R\$ 110,33	R\$ 0,00	R\$ 110,33

Despesa Líquida: **R\$ 110,33**

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	082955	R\$ 110,33
TOTAL . . .			R\$ 110,33

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 98

ORDEM DE PAGAMENTO 07112

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 4.314,95

(quatro mil, trezentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.314,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/53		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.314,95	R\$ 0,00	R\$ 4.314,95
TOTAL					R\$ 4.314,95	R\$ 0,00	R\$ 4.314,95

Despesa Líquida: R\$ 4.314,95

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\$
	4.238	082957	R\$ 4.314,95
TOTAL . . .			R\$ 4.314,95

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 99

ORDEM DE PAGAMENTO 07113

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **471,31**

(quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 471,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/54		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 471,31	R\$ 0,00	R\$ 471,31
TOTAL					R\$ 471,31	R\$ 0,00	R\$ 471,31

Despesa Líquida: **R\$ 471,31**

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	082958	R\$ 471,31
TOTAL. . .			R\$ 471,31

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 100

ORDEN DE PAGAMENTO 07114

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **246,58**

(duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 246,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/55		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 246,58	R\$ 0,00	R\$ 246,58
TOTAL					R\$ 246,58	R\$ 0,00	R\$ 246,58

Despesa Líquida: **R\$ 246,58**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

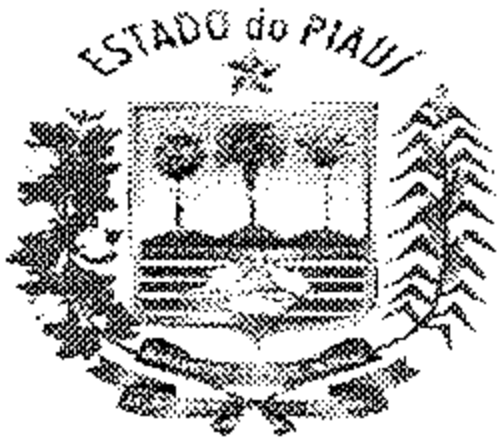
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082959	R\$ 246,58
TOTAL. . .			R\$ 246,58

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 101

ORDEM DE PAGAMENTO 07115

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 13,91

(treze reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/56		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 13,91
TOTAL					R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 13,91

Despesa Líquida: R\$ 13,91

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	082960	R\$ 13,91
TOTAL. . .			R\$ 13,91

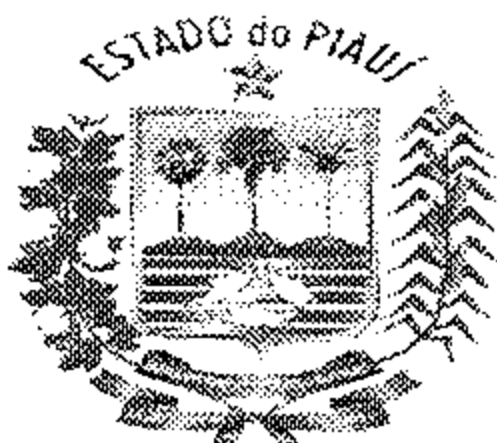
Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 102

ORDEM DE PAGAMENTO 07116

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 269,04

(duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 269,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/57		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 269,04	R\$ 0,00	R\$ 269,04
TOTAL					R\$ 269,04	R\$ 0,00	R\$ 269,04

Despesa Líquida: R\$ 269,04

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

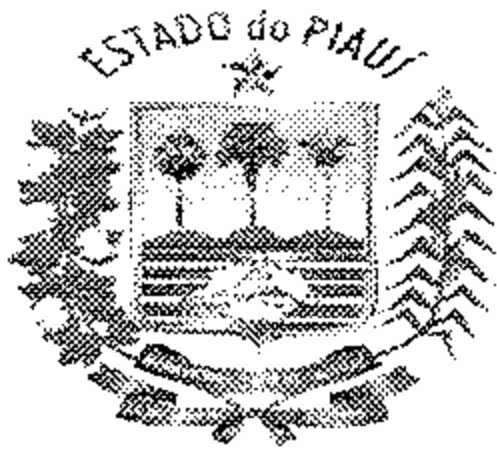
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082961	R\$ 269,04
TOTAL . . .			R\$ 269,04

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 103

ORDEM DE PAGAMENTO 07117

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **318,88**

(trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 318,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/58		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 318,88	R\$ 0,00	R\$ 318,88
TOTAL					R\$ 318,88	R\$ 0,00	R\$ 318,88

Despesa Líquida: **R\$ 318,88**

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	082962	R\$ 318,88
TOTAL . . .			R\$ 318,88

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 104

ORDEM DE PAGAMENTO 07118

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 383,06

(trezentos e oitenta e três reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 383,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/59		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 383,06	R\$ 0,00	R\$ 383,06
TOTAL					R\$ 383,06	R\$ 0,00	R\$ 383,06

Despesa Líquida: R\$ 383,06

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

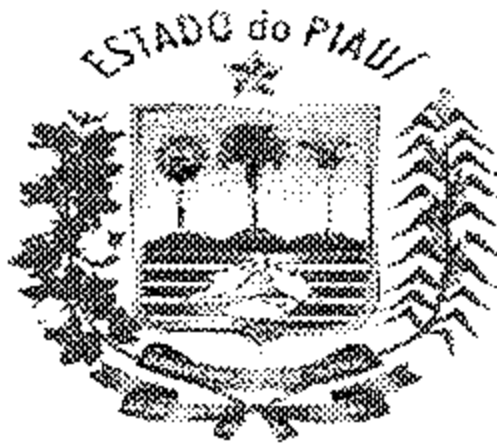
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082963	R\$ 383,06
TOTAL. . .			R\$ 383,06

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 105

ORDEM DE PAGAMENTO 07119

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **443,02**

(quatrocentos e quarenta e três reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 443,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/60		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 443,02	R\$ 0,00	R\$ 443,02
TOTAL					R\$ 443,02	R\$ 0,00	R\$ 443,02

Despesa Líquida: **R\$ 443,02**

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	082964	R\$ 443,02
TOTAL. . .			R\$ 443,02

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 106

ORDEM DE PAGAMENTO 07120

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 13,91

(treze reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/61		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 13,91
TOTAL					R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 13,91

Despesa Líquida: R\$ 13,91

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	082965	R\$ 13,91
TOTAL. . .			R\$ 13,91

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 107

ORDEM DE PAGAMENTO 07121

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014,COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN TE AO MES DE JULHO.

Valor 33,69

(trinta e três reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 33,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/62		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 33,69	R\$ 0,00	R\$ 33,69
TOTAL					R\$ 33,69	R\$ 0,00	R\$ 33,69

Despesa Líquida: R\$ 33,69

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	082966	R\$ 33,69
TOTAL. . .			R\$ 33,69

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 108

ORDEM DE PAGAMENTO 07122

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 800,53

(oitocentos reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/63		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,53	R\$ 0,00	R\$ 800,53
TOTAL					R\$ 800,53	R\$ 0,00	R\$ 800,53

Despesa Líquida: R\$ 800,53

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

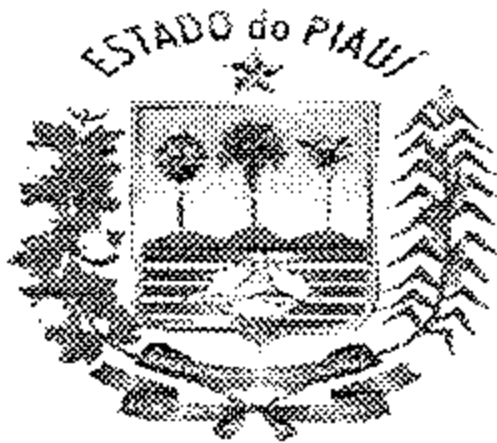
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082967	R\$ 800,53
TOTAL. . .			R\$ 800,53

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 109

ORDEM DE PAGAMENTO 07123

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 52,26

(cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 52,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/64		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,26	R\$ 0,00	R\$ 52,26
TOTAL					R\$ 52,26	R\$ 0,00	R\$ 52,26

Despesa Líquida: R\$ 52,26

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	082968	R\$ 52,26
TOTAL. . .			R\$ 52,26

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 110

ORDEM DE PAGAMENTO 07125

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 29,05

(vinte e nove reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/65		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 29,05
TOTAL					R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 29,05

Despesa Líquida: R\$ 29,05

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	082969	R\$ 29,05
TOTAL. . .			R\$ 29,05

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 111

ORDEN DE PAGAMENTO 07126

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014,COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 207,71

(duzentos e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 207,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/66		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 207,71	R\$ 0,00	R\$ 207,71
TOTAL					R\$ 207,71	R\$ 0,00	R\$ 207,71

Despesa Líquida: R\$ 207,71

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

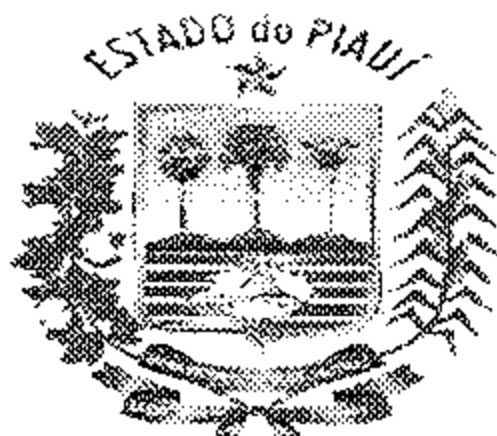
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082970	R\$ 207,71
TOTAL. . .			R\$ 207,71

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 112

ORDEM DE PAGAMENTO 07127

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **92,60**

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

Despesa Bruta: **R\$ 92,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/67		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,60	R\$ 0,00	R\$ 92,60
TOTAL					R\$ 92,60	R\$ 0,00	R\$ 92,60

Despesa Líquida: **R\$ 92,60**

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	082971	R\$ 92,60
TOTAL. . .			R\$ 92,60

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 113

ORDEM DE PAGAMENTO 07129

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 27,72

(vinte e sete reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 27,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/68		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 27,72	R\$ 0,00	R\$ 27,72
TOTAL					R\$ 27,72	R\$ 0,00	R\$ 27,72

Despesa Líquida: R\$ 27,72

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	082972	R\$ 27,72
TOTAL. . .			R\$ 27,72

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 114

ORDEM DE PAGAMENTO 07130

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **705,68**

(setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 705,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/69		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 705,68	R\$ 0,00	R\$ 705,68
TOTAL					R\$ 705,68	R\$ 0,00	R\$ 705,68

Despesa Líquida: **R\$ 705,68**

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	082973	R\$ 705,68
TOTAL. . .			R\$ 705,68

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 115

ORDEN DE PAGAMENTO 07131

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **34,05**

(trinta e quatro reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 34,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/70		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,05	R\$ 0,00	R\$ 34,05
TOTAL					R\$ 34,05	R\$ 0,00	R\$ 34,05

Despesa Líquida: **R\$ 34,05**

ORDEN 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	082974	R\$ 34,05
TOTAL. . .			R\$ 34,05

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 116

ORDEM DE PAGAMENTO 07133

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor **41,95**

(quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 41,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/71		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,95	R\$ 0,00	R\$ 41,95
TOTAL					R\$ 41,95	R\$ 0,00	R\$ 41,95

Despesa Líquida: **R\$ 41,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

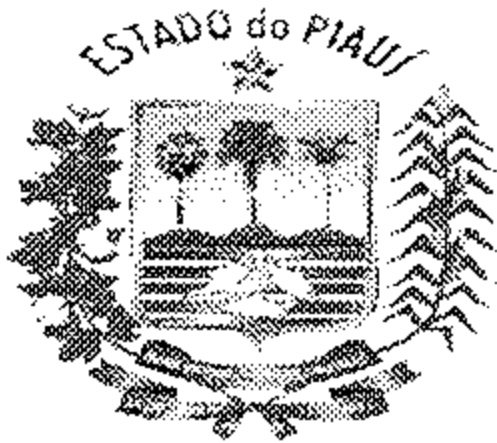
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	082975	R\$ 41,95
TOTAL. . .			R\$ 41,95

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 117

ORDEM DE PAGAMENTO 07136

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 38,51

(trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/72		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,51	R\$ 0,00	R\$ 38,51
TOTAL					R\$ 38,51	R\$ 0,00	R\$ 38,51

Despesa Líquida: R\$ 38,51

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	082976	R\$ 38,51
TOTAL. . .			R\$ 38,51

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 118

ORDEM DE PAGAMENTO 07138

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 65,18

(sessenta e cinco reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/73		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,18	R\$ 0,00	R\$ 65,18
TOTAL					R\$ 65,18	R\$ 0,00	R\$ 65,18

Despesa Líquida: R\$ 65,18

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	082977	R\$ 65,18
TOTAL. . .			R\$ 65,18

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 119

ORDEM DE PAGAMENTO 07139

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor 12,82

(doze reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/74		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,82	R\$ 0,00	R\$ 12,82
TOTAL					R\$ 12,82	R\$ 0,00	R\$ 12,82

Despesa Líquida: R\$ 12,82

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	082978	R\$ 12,82
TOTAL . . .			R\$ 12,82

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 120

ORDEN DE PAGAMENTO 07140

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 11,97

(onze reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/75		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97
TOTAL					R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97

Despesa Líquida: R\$ 11,97

ORDEN 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	082979	R\$ 11,97
TOTAL. . .			R\$ 11,97

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 121

ORDEM DE PAGAMENTO 07142

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 316,33

(trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 316,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/76		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 316,33	R\$ 0,00	R\$ 316,33
TOTAL					R\$ 316,33	R\$ 0,00	R\$ 316,33

Despesa Líquida: R\$ 316,33

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	082980	R\$ 316,33
TOTAL. . .			R\$ 316,33

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 122

ORDEM DE PAGAMENTO 07143

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001.REFEREN TE AO MES DE JULHO.

Valor 248,04

(duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 248,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/77		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 248,04	R\$ 0,00	R\$ 248,04
TOTAL					R\$ 248,04	R\$ 0,00	R\$ 248,04

Despesa Líquida: R\$ 248,04

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	082981	R\$ 248,04
TOTAL. . .			R\$ 248,04

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 123

ORDEN DE PAGAMENTO 07144

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **242,36**

(duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 242,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/78		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 242,36	R\$ 0,00	R\$ 242,36
TOTAL					R\$ 242,36	R\$ 0,00	R\$ 242,36

Despesa Líquida: **R\$ 242,36**

ORDEN 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	082982	R\$ 242,36
TOTAL. . .			R\$ 242,36

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 07145

DATA: 29/08/2014 VENCTO: 29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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 DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE JULHO.

Valor 361,93

(trezentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 361,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/79		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 361,93	R\$ 0,00	R\$ 361,93
TOTAL					R\$ 361,93	R\$ 0,00	R\$ 361,93

Despesa Líquida: R\$ 361,93

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	082984	R\$ 361,93
TOTAL. . .			R\$ 361,93

Despesa paga em 29/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____