

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000003 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

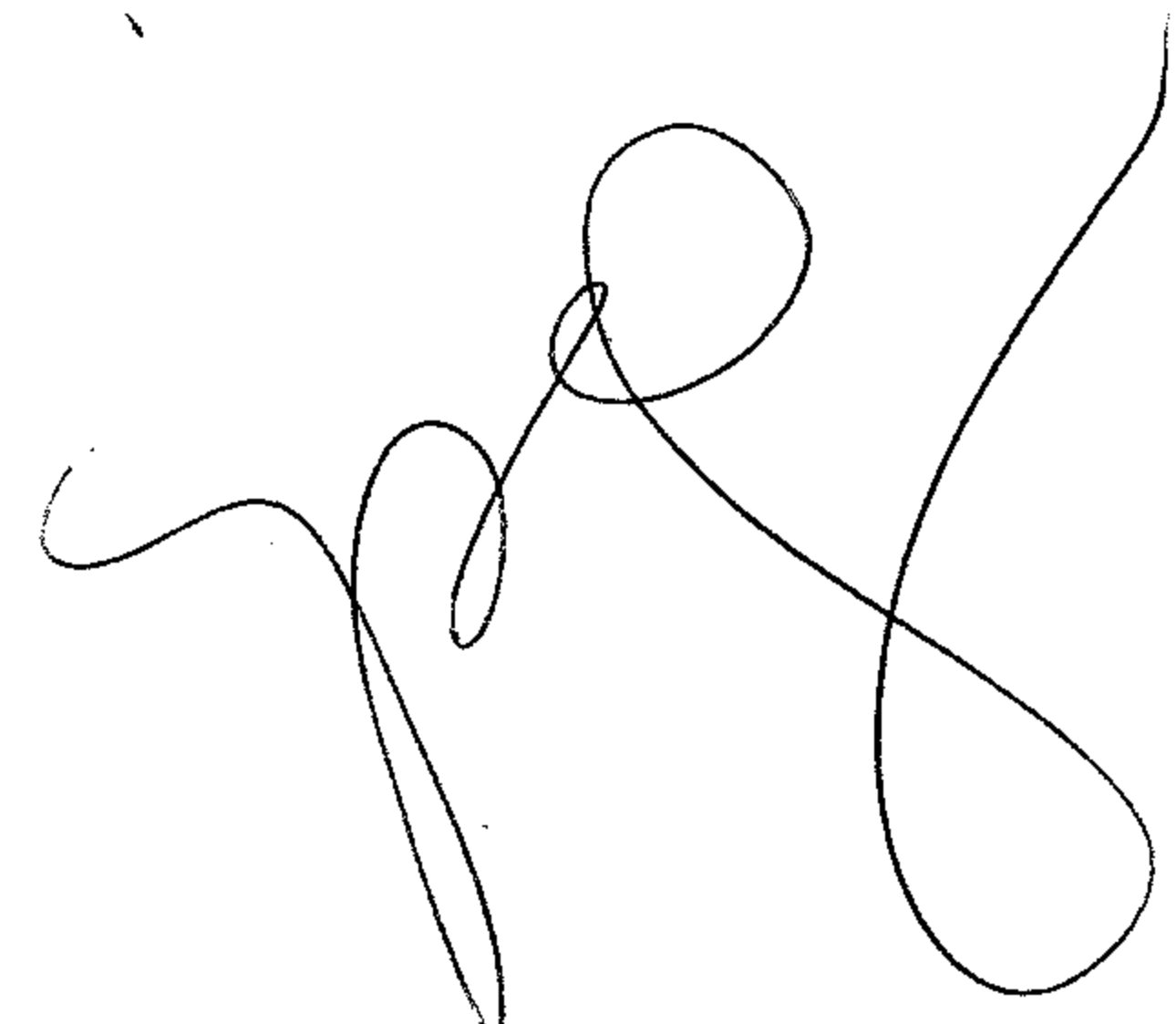
F-014

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. R\$ 56,22.

Observações:

DATA: 05/01/2015 HORA: 11:53:26



Nestes termos peço deferimento


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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ELETROBRAS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	
1.4 Data: 05, 01 / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 05, 01 / 2015. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0003 / 2015.	2.2. Data: 05 / 01 / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.292.343-14
--------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 44,23	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.417.587-90 Controladora Geral
4.2. Data: 14 / 01 / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26 / 01 / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 538.982.883-87
-------------------------------	---

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 000 206724
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEF foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

OUTUBRO/2014 01/12/2014 100 56,22

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO OFICINA MUNICIPAL
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA S/N B-URBANO
CNPJ: 06716906000193

CEP: 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - ROJ: 140.018.18.10.110900

Atual:	128	Atual:	28/10/2014
Anterior:	79	Anterior:	25/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	26/11/2014
Consumo Médio:	49	Emissão:	25/11/2014
Consumo faturado:	100	Apresentação:	25/11/2014
Forma de faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	FEMP
		Dias de Consumo:	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Est.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D168953		1.1.3.3	79

Mês/ano consumo:		CONSUMO	100 A R\$ 0,539872 =	53,98
SET/14	79	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		2,24
AGO/14	0			
JUL/14	0			
JUN/14	0			
MAI/14	0			
ABR/14	0			
MAR/14	0			
FEV/14	0			
JAN/14	0			
DEZ/13	0			
TARIFA SEM TRIBUTOS:				
0 A 100 - 0,406200				

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM NOVENBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEE.GOV.BR.
Parabens! Até o dia 05/11/2014, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

José Lincoln *[Assinatura]* al Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.253-81

Maria da C. *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.982.643-87

RESERVADO AO FISCO 3201.8730.0A5A.2713 AA54.C970.802A.F82			
Distribuição:	14,13	Base de Cálculo:	53,98
Energia:	21,63	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,64	Valor de ICMS:	10,79
Encargos:	3,17	Valor do PIS:	0,45
Tributos:	13,35	Valor do COFINS:	2,11

	DIC	FIC	DMC	UIC
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Unidade	0,08	0,00	0,00	0,04
Resíduo	0,00			0,00
Conjunto	CAMPO MAIOR			Período de apuração: 08/2014
				EUSD: 0,00

ROT: 140.018.18.10.110900

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
1422249-3	56,22
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2014	01/12/2014

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

Nº da Nota Fiscal: 000.06724 FEMP

83680000000 9 56220017000 8 00000001422 5 24931014008 5



SEQ.: 00019 UC: 14:2249- DT.LEIT.: 28/10/2014 T.ENTR.: 03
LEITURA: 128 MINIMO TOTAL: 56,22 CARGA: 0,1
DT.VENC.: 01/12/2014 IRREG: 000 COLETOR: 2754

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 56220017000-8
00000001422-5 24931014008-5
Data do pagamento 26/01/2015
Valor em Dinheiro 56,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,22

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:43:56
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

NOTA DE EMPENHO

105069

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0003	VENCIMENTO: 26/01/2015
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	56,22	146.621,48

VALOR EM R\$
 56,22 cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 56,22
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **05/01/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **05/01/2015**

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000003 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

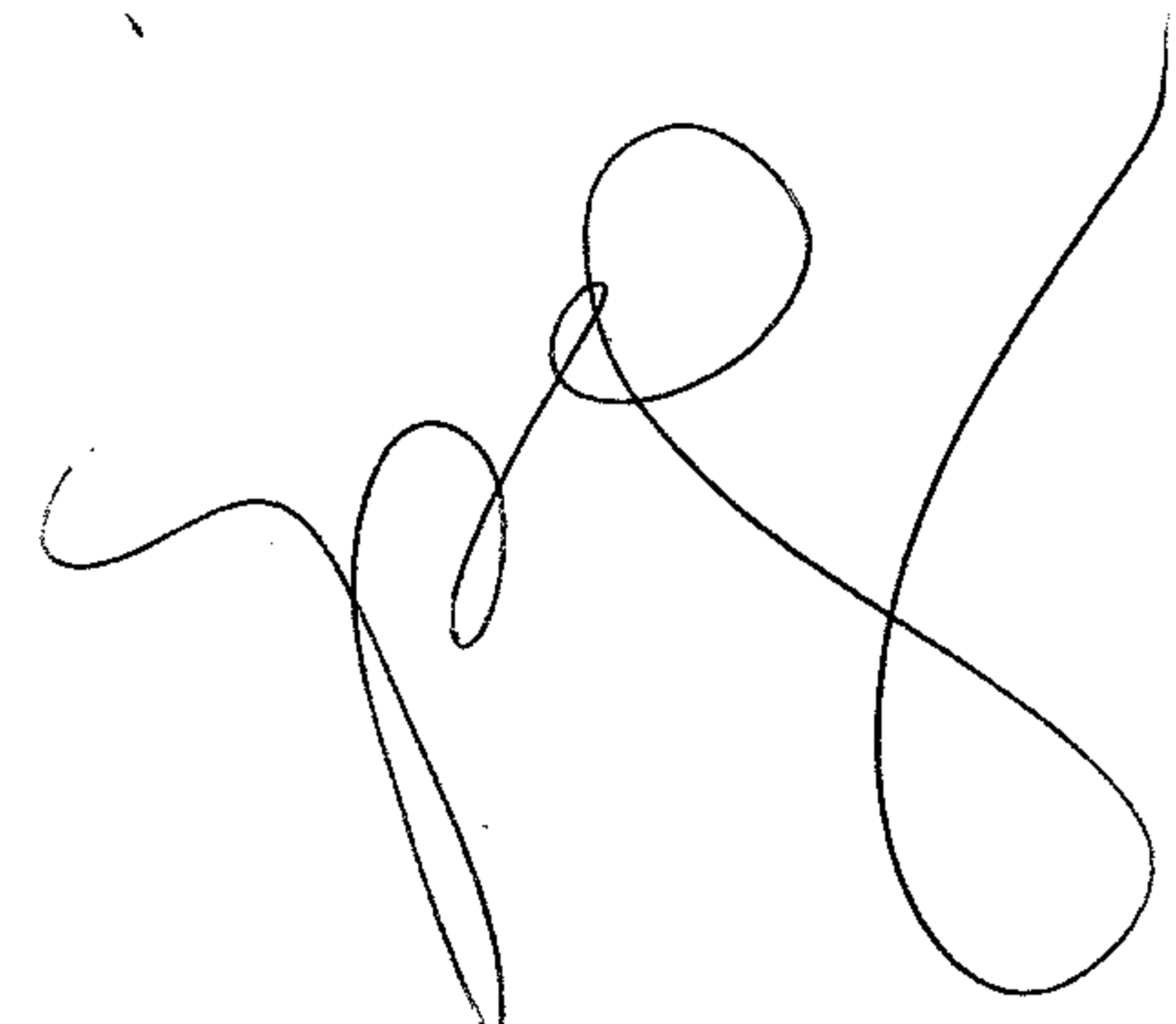
F-004

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

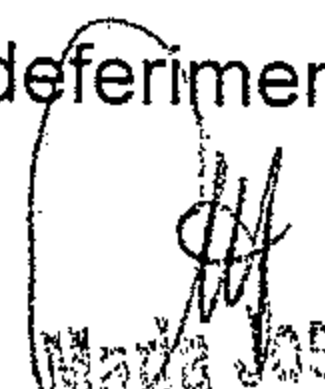
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA. R\$ 56,22.

Observações:

DATA: 05/01/2015 HORA: 11:53:26



Nestes termos peço deferimento


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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ELETROBRAS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>01</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05</u> / <u>01</u> / 2015. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0003</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <u>44,23</u>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.417.587-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>14</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 538.982.883-87
---	---

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 000 206724
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEF foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

OUTUBRO/2014 01/12/2014 100 56,22

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO OFICINA MUNICIPAL
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA S/N B-URBANO
CNPJ: 06716906000193

CEP: 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - ROJ: 140.018.18.10.110900

Atual:	128	Atual:	28/10/2014
Anterior:	79	Anterior:	25/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	26/11/2014
Consumo Médio:	49	Emissão:	25/11/2014
Consumo faturado:	100	Apresentação:	25/11/2014
Forma de faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	FEMP
		Dias de Consumo:	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Est.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D168953		1.1.3.3	79

Mês/ano consumo:		CONSUMO	100 A R\$ 0,539872 =	53,98
SET/14	79	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		2,24
AGO/14	0			
JUL/14	0			
JUN/14	0			
MAI/14	0			
ABR/14	0			
MAR/14	0			
FEV/14	0			
JAN/14	0			
DEZ/13	0			
TARIFA SEM TRIBUTOS:				
0 A 100 - 0,406200				

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM NOVENBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEE.GOV.BR.
Parabens! Até o dia 05/11/2014, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

José Lincoln
José Lincoln dos Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.253-81

Maria da C...
Maria da Conceição da Silva
CPF: 535.982.643-87

RESERVADO AO FISCO 3201.8730.0A5A.2713 AA54.C970.802A.F82			
Distribuição:	14,13	Base de Cálculo:	53,98
Energia:	21,63	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,64	Valor de ICMS:	10,79
Encargos:	3,17	Valor do PIS:	0,45
Tributos:	13,35	Valor do COFINS:	2,11

	DTC			PIC			DIME	JICA	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual			
Unidade	0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração:	08/2014	EUSD: 0,00

ROT: 140.018.18.10.110900

Eletrobras Distribuição Piauí	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	1422249-3	56,22
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	10/2014	01/12/2014
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5		Nº da Nota Fiscal: 000.06724 FEMP

83680000000 9 56220017000 8 00000001422 5 24931014008 5



SEQ.: 00019 UC: 14:2249- DT.LEIT.: 28/10/2014 T.ENTR.: 03
LEITURA: 128 MINIMO TOTAL: 56,22 CARGA: 0,1
DT.VENC.: 01/12/2014 IRREG: 000 COLETOR: 2754

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 56220017000-8
00000001422-5 24931014008-5
Data do pagamento 26/01/2015
Valor em Dinheiro 56,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,22

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:43:56
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

NOTA DE EMPENHO

105069

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0003	VENCIMENTO: 26/01/2015
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	56,22	146.621,48

VALOR EM R\$	cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos *****
56,22	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014.

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

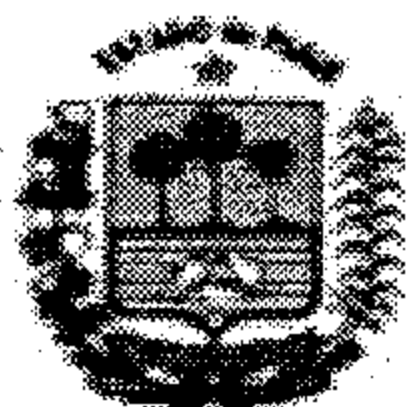
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	56,22

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **05/01/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **05/01/2015**

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 Credor..: **ELETOBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3
 Endereço: AV.MARANHAO
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014.

Valor **56,22**

(cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105069/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 56,22	R\$ 0,00	R\$ 56,22
TOTAL					R\$ 56,22	R\$ 0,00	R\$ 56,22

Despesa Líquida: **R\$ 56,22**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 56,22
TOTAL. . .			R\$ 56,22

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____