

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000002 / 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:

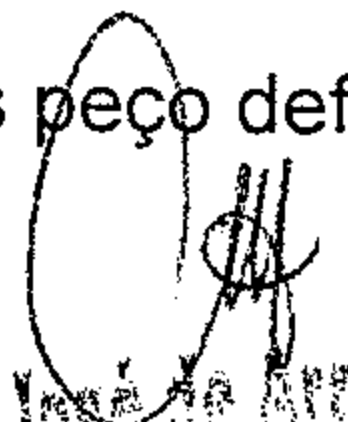
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA. R\$ 44,13.

Observações:

DATA: 05/01/2015 HORA: 11:53:19

Nestes termos peço deferimento



Arnólio 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

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/01 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.005.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0002 / 2015.

2.2. Data:

05/01 / 2015.

Maria José da Mota Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.943-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

44,13

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 14 / 01 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.362.093-87

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 P-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

1ª da Nota Fiscal: 000 144850
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE - foi criada
pela Lei nº 10.428 de 26 de abril de 2002

NOVEMBRO/2014 30/12/2014 100 44,13

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 - PI - ROT: 140.018.18.10.110900

Atual:	192	Atual:	25/11/2014
Anterior:	128	Anterior:	28/10/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima leitura:	29/12/2014
Consumo medido:	64	Exatidão:	26/12/2014
Consumo faturado:	100	Apresentação:	26/12/2014
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	FEMP
		Dias de Consumo:	28

Classe/Subclasse:	Ligação:	Número Medidor:	Posto:	Código Pat.:	Média 12 meses:
PODER PUBLICO	TRI	D168953		1.3.3	64

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
OUT/14	49	53,72
SET/14	79	2,24
AGO/14	0	13,18
JUL/14	0	0,05
JUN/14	0	1,04
MAI/14	0	0,26
ABR/14	0	
MAR/14	0	
FEV/14	0	
JAN/14	0	

TARIFA SEM PRECUIOS:
A A 100 - R\$ 406200

CONDIÇÕES IMPORTANTES A SEREM OBSERVADAS

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/11/2015. O não pagamento por 30 dias ensejará também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

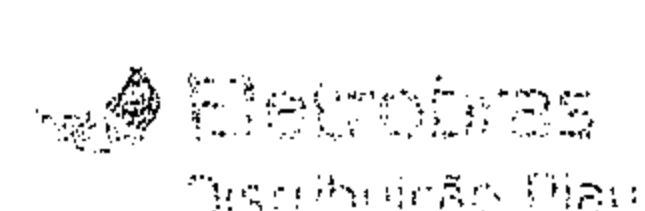
* (FATURADO PELO MINIMO. PORTA/PORTAO FECHADO)
BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM, EM DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEE.GOV.BR.

RESUMO DO PREÇO 1E38.F2EC.FCBE.1B78 ASSE.F51D.8341.0077

Distribuição:	14,20	Base de Cálculo:	53,72
Energia:	21,63	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,64	Valor do ICMS:	10,74
Encargos:	3,17	Valor do PIS:	0,41
Tributos:	13,08	Valor do COFINS:	1,93

	DTC			PIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração:	09/014	22,62

ROT: 140.018.18.10.110900

 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5	1422249-3	44,13
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	11/2014	30/12/2014
	Nº da Nota Fiscal: 000 44850	FEMP

83630000000 4 4-130017000 4 00000001422 5 24931114008 4



SEQ.: 00017 UC: 142249-3 DT.LEIT.: 25/11/2014 T.ENTR.: 03
 LEITURA: 192 MINIMO TOTAL: 44,13 CARGA: 001
 DT.VENC.: 30/12/2014 IRREG.: 001 COLETOR: 2754

José Lincoln Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.075.255-01

Maria da Graça da Silva
CPF: 002.075.255-01

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 83630000000-4 44130017000-4
00000001422-5 24931114008-4
Data do pagamento 26/01/2015
Valor em Dinheiro 44,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,13

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 16:46:02
	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

105072

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **0002** 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	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	44,13	124.660,40

VALOR EM R\$
 44,13 quarenta e quatro reais e treze centavos *****

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

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

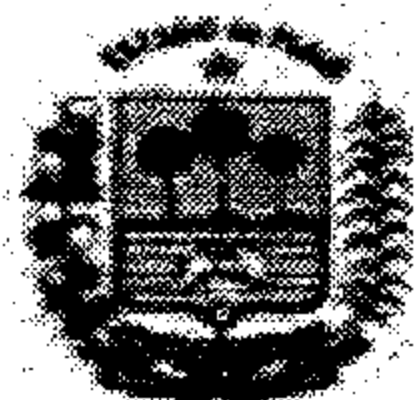
FONTE DE RECURSOS: **001 TESOIRO**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL GERAL**
VALOR TOTAL DOS ITENS
44,13

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 00438

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014.

Valor **44,13**

(quarenta e quatro reais e treze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105072/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 44,13	R\$ 0,00	R\$ 44,13
TOTAL					R\$ 44,13	R\$ 0,00	R\$ 44,13

Despesa Líquida: **R\$ 44,13**

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\$ 44,13
TOTAL. . .			R\$ 44,13

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000002 / 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:

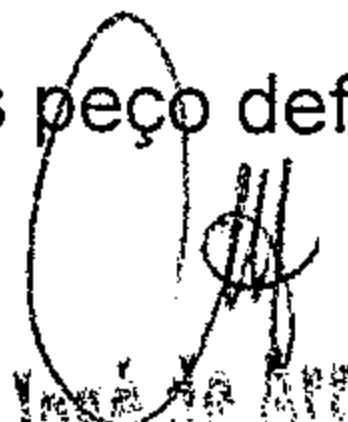
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA. R\$ 44,13.

Observações:

DATA: 05/01/2015 HORA: 11:53:19

Nestes termos peço deferimento



Arnólio 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

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/01 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.005.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0002 / 2015.

2.2. Data:

05/01 / 2015.

Maria José da Mota Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.943-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

44,13

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 14/01 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.362.093-87

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 P-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 000 144850
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE - foi criada
pela Lei nº 10.428 de 26 de abril de 2002

NOVEMBRO/2014 30/12/2014 100 44,13

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 - PI ROT: 140.018.18.10.110900

Atual	192	Atual	25/11/2014
Anterior	128	Anterior	28/10/2014
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima leitura	29/12/2014
Consumo medido	64	Exatidão	26/12/2014
Consumo faturado	100	Apresentação	26/12/2014
Forma de Faturamento	MINIMO	Código de Irregularidade	FEMP
		Dias de Consumo	28

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D168953		1.3.3	64

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
OUT/14	49	53,72
SET/14	79	2,24
AGO/14	0	13,18
JUL/14	0	0,05
JUN/14	0	1,04
MAI/14	0	0,26
ABR/14	0	
MAR/14	0	
FEV/14	0	
JAN/14	0	

TARIFA SEM PRECATORIOS:
A A 100 - R\$ 406200

CONDIÇÕES IMPORTANTES A SEREM OBSERVADAS

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/11/2015. O não pagamento por 30 dias ensejará também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

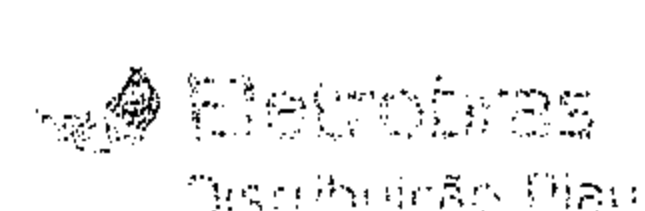
* (FATURADO PELO MINIMO. PORTA/PORTAO FECHADO)
BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

RESUMO DO PREÇO 1E38.F2EC.FCBE.1B78 ASSE.F51D.8341.0077

Distribuição	14,20	Base de Cálculo	53,72
Energia	21,63	Alíquota ICMS	20,00%
Transmissão	1,64	Valor do ICMS	10,74
Encargos	3,17	Valor do PIS	0,41
Tributos	13,08	Valor do COFINS	1,93

	DTC			PIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração: 09/2014	22,62	

ROT: 140.018.18.10.110900

 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5	1422249-3	44,13
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	11/2014	30/12/2014
	Nº da Nota Fiscal: 000 44850	FEMP

83630000000 4 4-130017000 4 00000001422 5 24931114008 4



SEQ.: 00017 UC: 142249-3 DT.LEIT.: 25/11/2014 T.ENTR.: 03
 LEITURA: 192 MINIMO TOTAL: 44,13 CARGA: 001
 DT.VENC.: 30/12/2014 IRREG.: 001 COLETOR: 2754

José Lincoln Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.075.255-01

Maria da Graça da Silva
CPF: 002.075.255-01

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 83630000000-4 44130017000-4
00000001422-5 24931114008-4
Data do pagamento 26/01/2015
Valor em Dinheiro 44,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,13

Pagamento agendado.

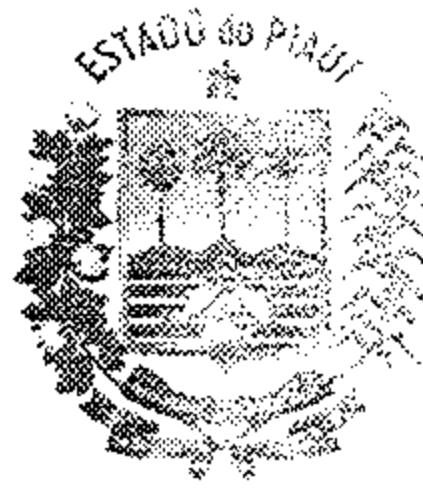
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:46:02
	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

105072

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **0002** 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	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	44,13	124.660,40

VALOR EM R\$
 44,13 quarenta e quatro reais e treze centavos *****

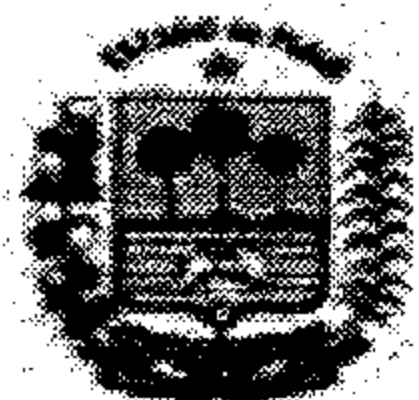
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: **001 TESOIRO**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL GERAL**
VALOR TOTAL DOS ITENS
44,13

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 00438

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 NOVEMBRO/2014.

Valor **44,13**

(quarenta e quatro reais e treze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105072/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 44,13	R\$ 0,00	R\$ 44,13
TOTAL					R\$ 44,13	R\$ 0,00	R\$ 44,13

Despesa Líquida: **R\$ 44,13**

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\$ 44,13
TOTAL. . .			R\$ 44,13

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: _____