

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001063 / 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-42

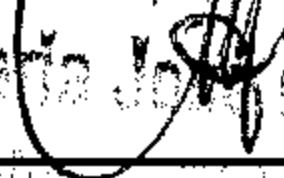
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE. R\$ 28,78.


Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 13:01:02

Nestes termos peço deferimento



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

22/02/2015


1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.

1.4 Data: 24/02/2015.

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
Secretaria de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.829.093-34

1.5 Data: 24/02/2015.

JOSE LUIZ...
Prefeitura Municipal
Assinatura do Ordenador
CPF: 052.685.745-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1069 / 2015.

2.2. Data:
24/02/2015.

Maria José da Anália Vieira
Assinatura
CPF: 050.282.1049-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

28,78

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.410.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 24/02/2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 / 2015.

Maria da Cruz F. da Silva
Assinatura
CPF: 830.382.892-87



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 846832
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

MANGUEIRA IND DE BEBIDAS LTDA
FZ INGAZEIRA, S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.424.337/0001-02 IEST 194031985 SEFAZ PI

Roteiro: 018.14.83.017000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1030694-3

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	
28/01/2015	23/12/2014	23/01/2015	19/02/2015	31	05/02/2015	01/2015	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
1.1.1.1	Residencial	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1122097	7900	7870	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2014	99	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,449966	0,428458	13,49
11/2014	19	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
10/2014	30	Transmissão	2a. Via Pedido Consumidor 04/2014-00		2,28
09/2014	133	Encargos	2a. Via Pedido Consumidor 12/2014-00		2,28
08/2014	99	Tributos	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		2,16
07/2014	9		Multa Por Atraso 04/2014-00		1,40
06/2014	1		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	6,06
05/2014	162		Adicional Bandeira Vermelha - 0,66		
04/2014	65				
03/2014	143				
01/2014	175				
12/2013					
Média		Pis 0,8500 % - 0,11			
12 meses	89	Cofins 3,9300 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade:		11/2014		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,83		
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	

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento
13/02/2015

Valor a Pagar
R\$ 28,78

Reservado ao Fisco

5FEB.15CE.3FB6.4E29.FB4F.5105.895D.98DE

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

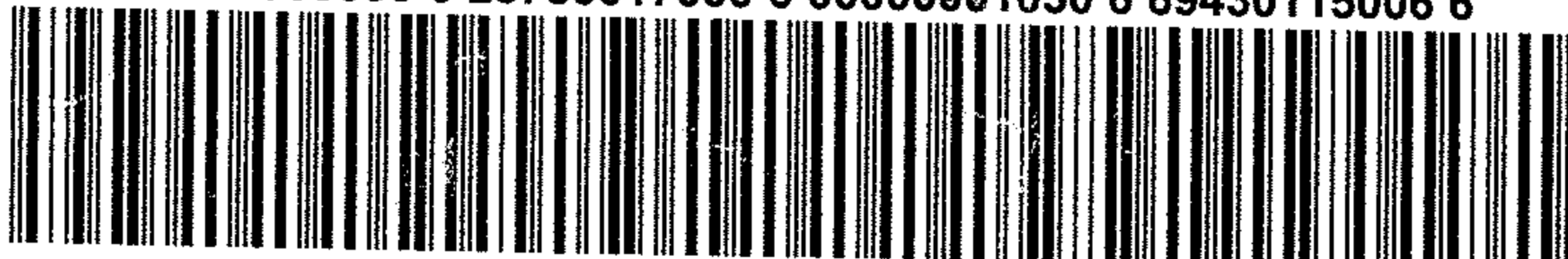
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1030694-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10306943	01/2015	00	6

Vencimento
13/02/2015

Valor a Pagar
R\$ 28,78

8361000000 6 28780017000 6 00000001030 6 69430115006 6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.57
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8361000000-6 28780017000-6
00000001030-6 69430115006-6
Data do pagamento 26/02/2015
Valor em Dinheiro 28,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,78

Pagamento agendado.

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

comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

26/02/2015 15:23:48
26/02/2015 15:57:55

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

224027

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1063	VENCIMENTO: 26/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.39.43	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	28,78	605.677,64

VALOR EM R\$
28,78 vinte e oito reais e setenta e oito centavos *****

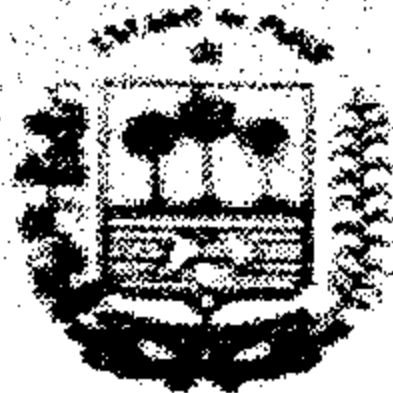
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAL DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 28,78
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/02/2015
 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 01283

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAL DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **28,78**

(vinte e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224027/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 28,78
TOTAL					R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 28,78

Despesa Líquida: **R\$ 28,78**

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	ENERG	R\$ 28,78
TOTAL			R\$ 28,78

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001063 / 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-42

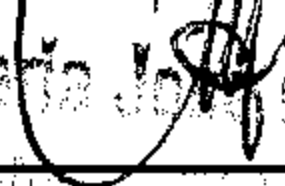
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE. R\$ 28,78.

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 13:01:02

Nestes termos peço deferimento


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

22/02/2015


1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.

1.4 Data: 24 / 02 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.629.093-34

1.5 Data: 24 / 02 / 2015.

JOSE LUIZ...
Prefeitura Municipal
Assinatura do Ordenador
CPF: 052.685.745-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1069 / 2015.

2.2. Data:

24 / 02 / 2015.

Maria José da Anália Vieira
Assinatura
CPF: 050.282.1049-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

28,78

3.3. Data:

___ / ___ / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.410.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 24 / 02 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26 / 02 / 2015.

Maria da Cruz F. da Silva
Assinatura
CPF: 330.382.892-87



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 846832
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

MANGUEIRA IND DE BEBIDAS LTDA
FZ INGAZEIRA, S/N

B-RURAL -

CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CNPJ 06.424.337/0001-02 IEST 194031985 SEFAZ PI

Roteiro: 018.14.83.017000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1030694-3

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	
28/01/2015	23/12/2014	23/01/2015	19/02/2015	31	05/02/2015	01/2015	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
1.1.1.1	Residencial	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1122097	7900	7870	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2014	99	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,449966	0,428458	13,49
11/2014	19	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
10/2014	30	Transmissão	2a. Via Pedido Consumidor 04/2014-00		2,28
09/2014	133	Encargos	2a. Via Pedido Consumidor 12/2014-00		2,28
08/2014	99	Tributos	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		2,16
07/2014	9		Multa Por Atraso 04/2014-00		1,40
06/2014	1		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	6,06
05/2014	162		Adicional Bandeira Vermelha - 0,66		
04/2014	65				
03/2014	143				
01/2014	175				
12/2013					
Média		Pis 0,8500 % - 0,11			
12 meses	89	Cofins 3,9300 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade:		11/2014		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,83		
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	

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento
13/02/2015

Valor a Pagar
R\$ 28,78

Reservado ao Fisco

5FEB.15CE.3FB6.4E29.FB4F.5105.895D.98DE

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

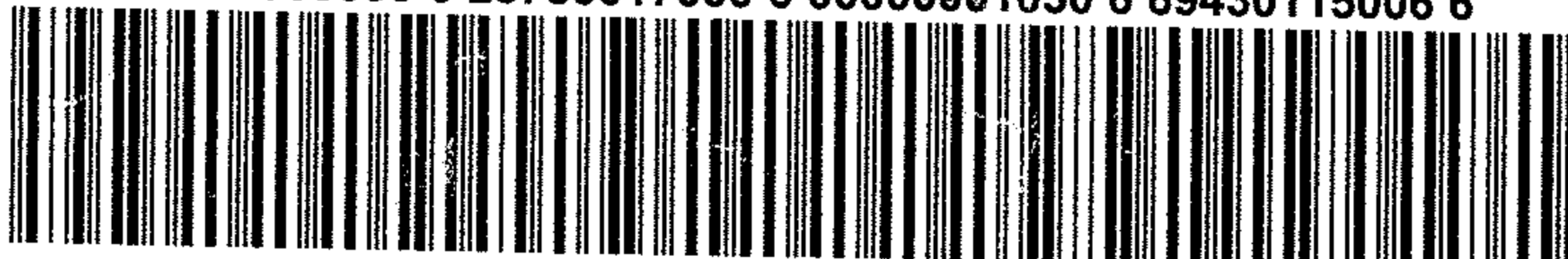
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1030694-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10306943	01/2015	00	6

Vencimento
13/02/2015

Valor a Pagar
R\$ 28,78

8361000000 6 28780017000 6 00000001030 6 69430115006 6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.57
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8361000000-6 28780017000-6
00000001030-6 69430115006-6
Data do pagamento 26/02/2015
Valor em Dinheiro 28,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,78

Pagamento agendado.

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

comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

26/02/2015 15:23:48
26/02/2015 15:57:55

Transação efetuada com sucesso.

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

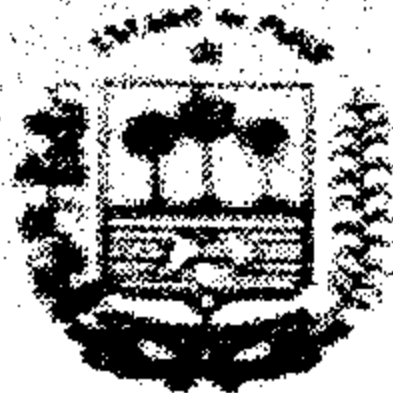


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

224027

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 42	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1063	VENCIMENTO: 26/02/2015		
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 3.3.90.39.43	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
685.266,00		28,78		605.677,64		
VALOR EM R\$						
28,78		vinte e oito reais e setenta e oito centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAL DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS	
					28,78	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2015 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 01283

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor.: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAL DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **28,78**

(vinte e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224027/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 28,78
TOTAL					R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 28,78

Despesa Líquida: **R\$ 28,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	ENERG	R\$ 28,78
TOTAL.			R\$ 28,78

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

Ass: _____