

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001522 / 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

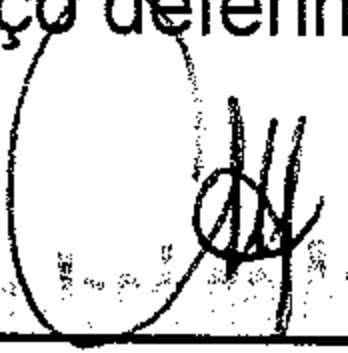
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA AGRUPADA ORGAO PAGADOR
(VENCIMENTO 20/03/2015). R\$ 5.225,48.**

Observações:

DATA: 18/03/2015 HORA: 13:23:20

Nestes termos peço deferimento



PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ: 00000283/000189-14

31/03/15

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 20/03/2015)	
1.4 Data: <u>18/03/2015.</u> Assinatura Solicitante <i>Almar Marques Beserra</i> CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE	1.5 Data: <u>18/03/2015.</u> Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Matos</i> CPF: 058.618.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1522 / 2015.</u>	2.2. Data: <u>18/03/2015.</u>	Assinatura <i>[Assinatura]</i> CPF: 352.400.753-87
---------------------------------------	----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 5.225,48	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <i>Vaineir Marques de Pinho</i> CPF: 811.533.173-20 Controladora Interna Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/03/2015.</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/03/2015.</u>	Assinatura <i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> CPF: 352.400.753-87
----------------------------------	--



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 293088
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC SAO MIGUEL, S/N ILLUM PUBLICA

B-RURAL -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

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

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
08/03/2015	08/03/2015	08/03/2015	18/03/2015	00	08/03/2015	02/2015
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
01/2015			Iluminacao Publica - Agrupada		16.911,43
12/2014			Repasse Arrecadação Cosip		-11.685,95
11/2014		Transmissão	Arrecadacao Cosip Do Mes - 11685,95		
10/2014					
09/2014					
08/2014					
07/2014					
06/2014					
05/2014					
04/2014					
03/2014					
01/2014					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

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

Indicadores de Continuidade:		12/2014		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.473,54		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,30	0,00	12,60	25,20
FIC	8,54	0,00	17,08	34,16
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**
 => "A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo,
 => em nossos canais de atendimento".

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

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

Vencimento
20/03/2015

Valor a Pagar
R\$ 5.225,48

Reservado ao Fisco
 0178.D135.C45E.455B.367D.4370.F4D3.0068



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

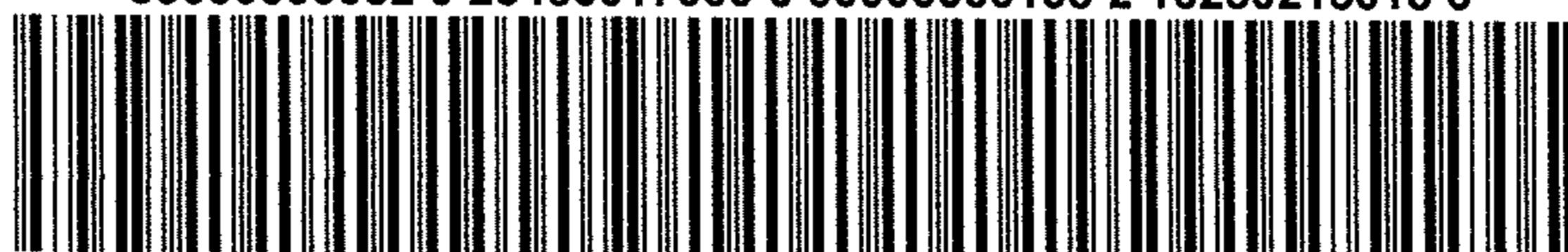
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0198162-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	02/2015	01	8

Vencimento
20/03/2015

Valor a Pagar
R\$ 5.225,48

83680000052 0 25480017000 6 00000000198 2 16250215018 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.36
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 83680000052-0 25480017000-6
00000000198-2 16250215018-6
Data do pagamento 31/03/2015
Valor em Dinheiro 5.225,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.225,48

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
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

31/03/2015 09:42:00
31/03/2015 09:51:34

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

318005

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 18/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1522	VENCIMENTO: 31/03/2015
---------------------	----------------	------------------------

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	16.911,43	524.544,38

VALOR EM R\$ 16.911,43	dezesseis mil, novecentos e onze reais e quarenta e três centavos *****
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA POR ORGÃO PAGADOR, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

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

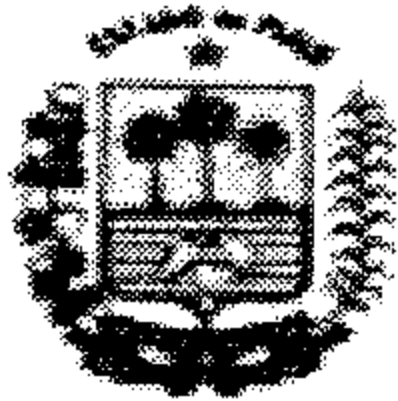
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 16.911,43
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/03/2015

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 02079

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor...: **ELETOBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA POR ORGÃO PAGADOR, C OMPETENCIA: FEVEREIRO/2015.

Valor **5.225,48**

(cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.225,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318005/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.225,48	R\$ 0,00	R\$ 5.225,48
TOTAL					R\$ 5.225,48	R\$ 0,00	R\$ 5.225,48

Despesa Líquida: **R\$ 5.225,48**

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\$ 5.225,48
TOTAL. . .			R\$ 5.225,48

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____