

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001496 / 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:

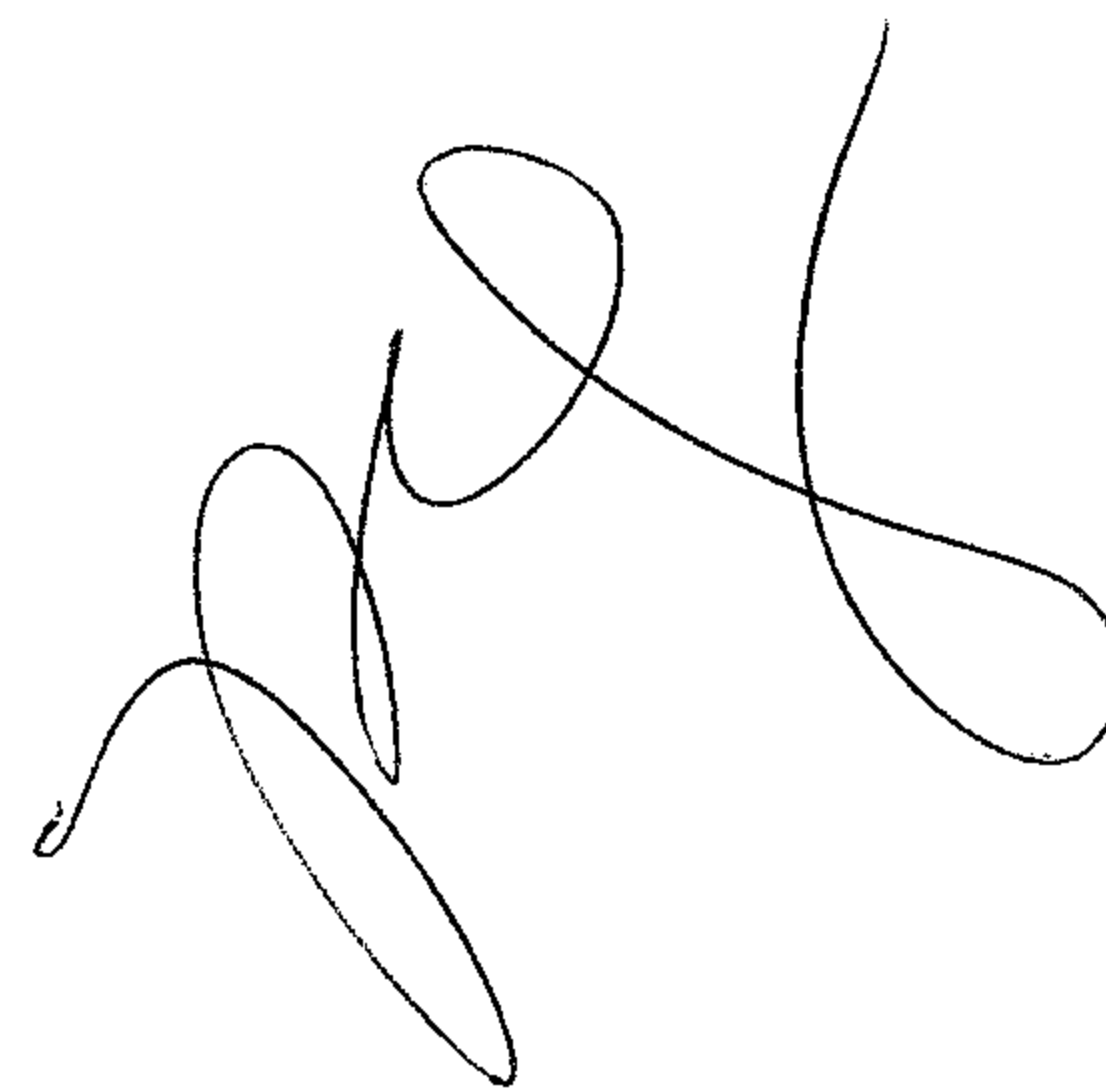
F-480

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA NO VALOR DE R\$ 46,53.

Observações:

DATA: 18/03/2015 HORA: 09:38:39



Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: fornecimento de energia do abastecimento de água da localidade Palmeira de Baixo	
1.3. Detalhamento Valor referente a Eletrobrás Distribuição Piauí, ao fornecimento de energia do abastecimento de água da localidade Palmeira de Baixo ref: ao mês de Novembro de 2014. Valor Total R\$ 46,53	
1.4 Data: 13/03/15	1.5 Data: 13/03/15
Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.000003-84 Assinatura Solicitante	Jose Dantas Sobrinho Prefeito Municipal CPF: 352.995.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4196	2.2. Data: 18/03/15	Maria José do Carmo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivos e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _/_/	Assinatura
------------	----------------	--------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valdeir Marques de Pinho Controlador Interno CPF: 330.000003-84
4.2. Data: 19/03/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/03/15	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 335.922.683-87
------------------------	---

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 8368000000-9 46530017000-3
00000001433-2 99781114008-3
Data do pagamento 31/03/2015
Valor em Dinheiro 46,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,53

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 09:38:59
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

323009

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 480	DATA: 23/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1496	VENCIMENTO: 31/03/2015
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.43	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.896,00	46,53	4.591,28

VALOR EM R\$	quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos *****
46,53	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

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

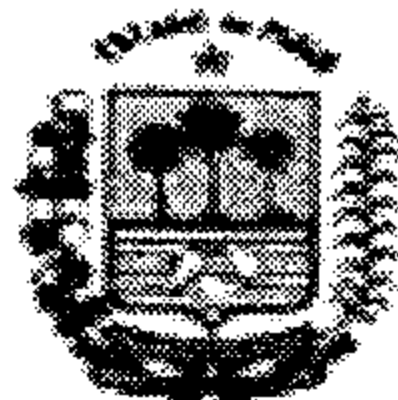
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 46,53
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/03/2015

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/03/2015

[Assinatura]
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 02311

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

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 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D E AGUA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

Valor **46,53**

(quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 46,53**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
323009/1	020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46,53	R\$ 0,00	R\$ 46,53
TOTAL				R\$ 46,53	R\$ 0,00	R\$ 46,53

Despesa Líquida: **R\$ 46,53**

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\$ 46,53
TOTAL.			R\$ 46,53

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: _____

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: 000398552
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2014	09/12/2014	97	46,53

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC PALMEIRA DE BAIXO S/N POÇO TUBULAR B-RURAL
CNPJ: 06716906000193

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	183	Atual:	05/11/2014
Anterior:	86	Anterior:	07/10/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	05/12/2014
Consumo Medido:	97	Emissão:	04/12/2014
Consumo Faturado:	97	Apresentação:	04/12/2014
Forma de Faturamento:	97 FEMP	Dias de Consumo:	20
	Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
SERV. PUBLICO	MONO	A1581503		7.3.3.1	43

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
OUT/14	56	CONSUMO 97 A R\$ 0,456645 = 44,29
SET/14	30	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	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 97 - 0,345270		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO	
DEBITOS JA REAVISADOS	***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****
Mes/Ano Valor R\$	Informamos a existência de débito(s) vencido(s) no valor de R\$
09/2014 13,63	*****13,63 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o(s) débito(s) já tenham sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuição Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	11,70	Base de Cálculo:	44,29
Energia:	17,84	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,35	Valor do ICMS:	8,85
Encargo:	2,62	Valor do PIS:	0,34
Tributo:	10,78	Valor do COFINS:	1,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,30	12,60	25,20	8,54	17,08	34,16	7,80		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração:	09/2014	EUSD: 5,63

ROT: 125.018.03.83.173500

Eletrobras Distribuição Piauí	SEU CÓDIGO 1433997-8	TOTAL A PAGAR - R\$ 46,53
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5	MÊS FATURADO 11/2014	VENCIMENTO 09/12/2014
	Nº da Nota Fiscal: 000398552	FEMP

83680000000 9 46530017000 3 00000001433 2 99781114008 3



SEQ.: 00010 UC: 1433997-8 DT.LEIT.: 05/11/2014 T.ENTR.: 03
LEITURA: 183 NORMAL TOTAL: 46,53 CARGA: 001
DT.VENC.: 09/12/2014 IRREG.: 000 COLETOR: 2714