

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002084 / 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:**

43 7006

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 DA ILUMINACAO PUBLICA -  
AGRUPADA. R\$ 5.263,45.**

**Observações:**

**DATA: 16/04/2015 HORA: 08:21:04**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria J. de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

*[Handwritten mark]*

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  ELETROBRAS	
1.3. Detalhamento  <b>REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA – AGRUPADA</b>  <b>(VENCIMENTO 20/04/2015.)</b>	
1.4 Data: <u>16,04</u> / 2015.  Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>16,04</u> / 2015.  Autorização do Ordenador <b>JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 054.685.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2084</u> / 2015.	2.2. Data: <u>16,04</u> / 2015.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo - Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>5.263,45</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Yaineir Marques de Pinho</b> Controladora Interna CPF: 050.11533-13-20 Controladora Geral
4.2. Data: <u>16,04</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>16,04</u> / 2015.	<b>Maria da Graça Pereira da Silva</b> Assinatura
------------------------------------	--



### ELETOBRAS 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](http://www.cepisa.com.br)

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

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 408633  
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**

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
09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	16/04/2015	00	09/04/2015	03/2015
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
02/2015		Iluminacao Publica - Agrupada		18.047,06
01/2015		Repasse Arrecadação Cosip		-12.783,61
12/2014	Transmissão	Arrecadacao Cosip Do Mes - 12783,61		
11/2014				
10/2014				
09/2014				
08/2014				
07/2014				
06/2014				
05/2014				
04/2014				
03/2014				
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:		01/2015		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 5.473,54		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 13,58	0,00	27,16	54,31	
FIC 8,42	0,00	16,84	33,68	
DMIC 7,40	0,00	0,00	0,00	

=> Tensão 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  
**20/04/2015**

Valor a Pagar  
**R\$ 5.263,45**

Reservado ao Fisco

1E30.28A4.5995.8AE6.35C4.8E82.6E4A.4D9C

12



ELETOBRAS 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	03/2015	01	8

Vencimento  
**20/04/2015**

Valor a Pagar  
**R\$ 5.263,45**

8363000052 5 63450017000 2 00000000198 2 16250315018 5





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.45  
1141X01141

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000052-5 63450017000-2  
00000000198-2 16250315018-5  
Data do pagamento 20/04/2015  
Valor em Dinheiro 5.263,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.263,45

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

20/04/2015 08:46:38

20/04/2015 08:54:45

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**

**417006**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 42	DATA: 17/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2084	VENCIMENTO: 20/04/2015	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	18.047,06	417.533,78

**VALOR EM R\$**  
**18.047,06** dezoito mil e quarenta e sete reais e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AGRUPADA.

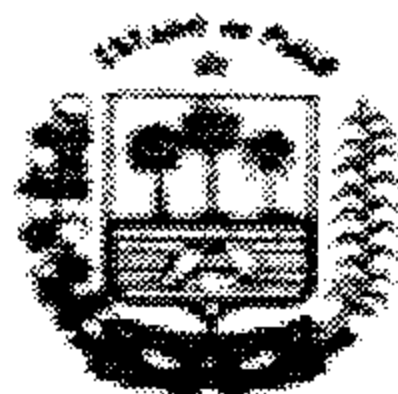
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**18.047,06**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 17/04/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 17/04/2015  
  
 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 03354

DATA: 20/04/2015 VENCTO: 20/04/2015 PAGTO: 20/04/2015

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA- AGRUPADA.

Valor **12.783,61**

(doze mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.783,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.783,61	R\$ 0,00	R\$ 12.783,61
TOTAL . . . . .					R\$ 12.783,61	R\$ 0,00	R\$ 12.783,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.783,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

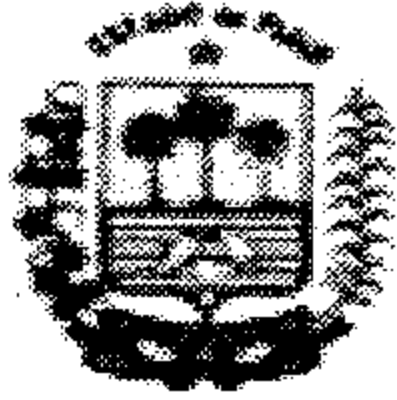
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	ENERG	R\$ 12.783,61
TOTAL. . .			R\$ 12.783,61

Despesa paga em 20/04/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03355

DATA: 20/04/2015 VENCTO: 20/04/2015 PAGTO: 20/04/2015

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA- AGRUPADA.

Valor **5.263,45**

(cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.263,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417006/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.263,45	R\$ 0,00	R\$ 5.263,45
TOTAL . . . . .					R\$ 5.263,45	R\$ 0,00	R\$ 5.263,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.263,45**

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\$
	12.978	ENERG	R\$ 5.263,45
TOTAL. . . . .			R\$ 5.263,45

Despesa paga em 20/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_