

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001994 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

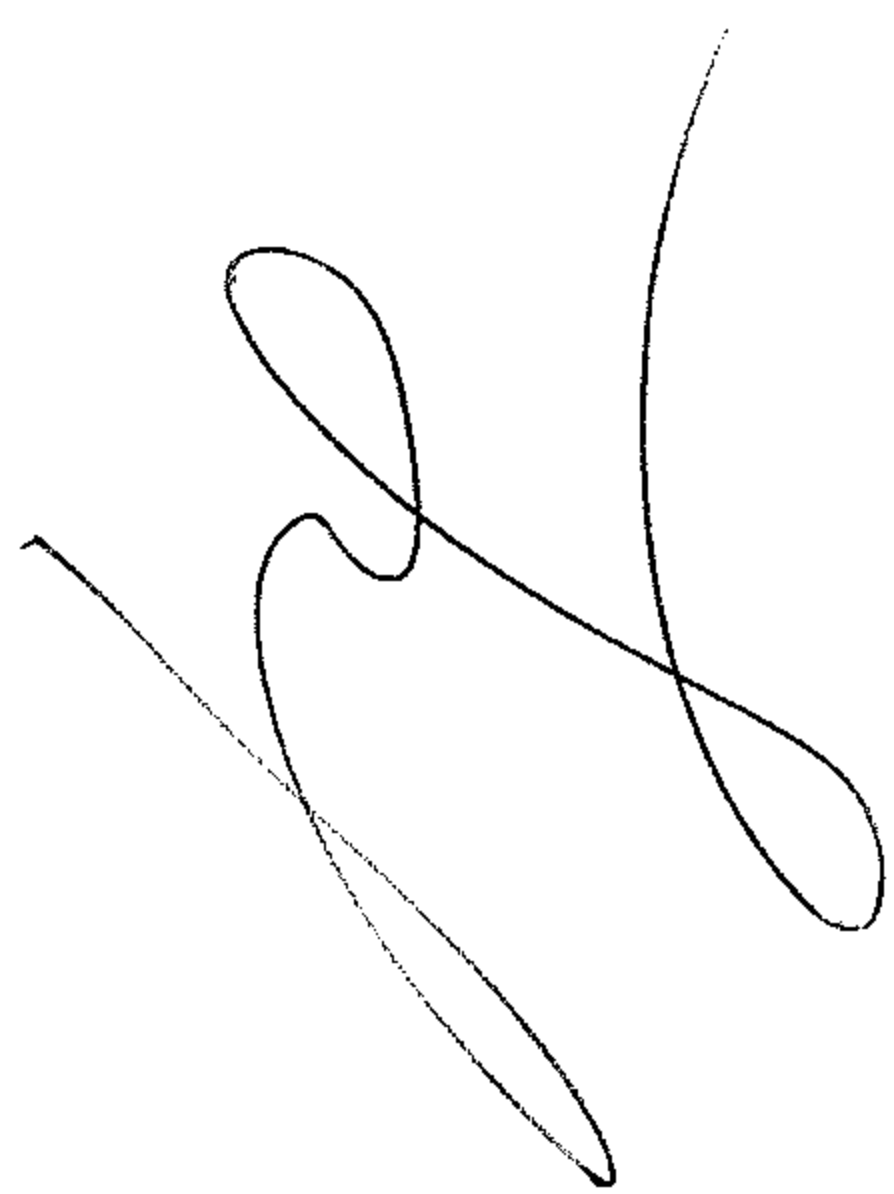
**CNPJ/CPF: 06840748000189
Endereço: AV. MARANHÃO 759
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone:**

480

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

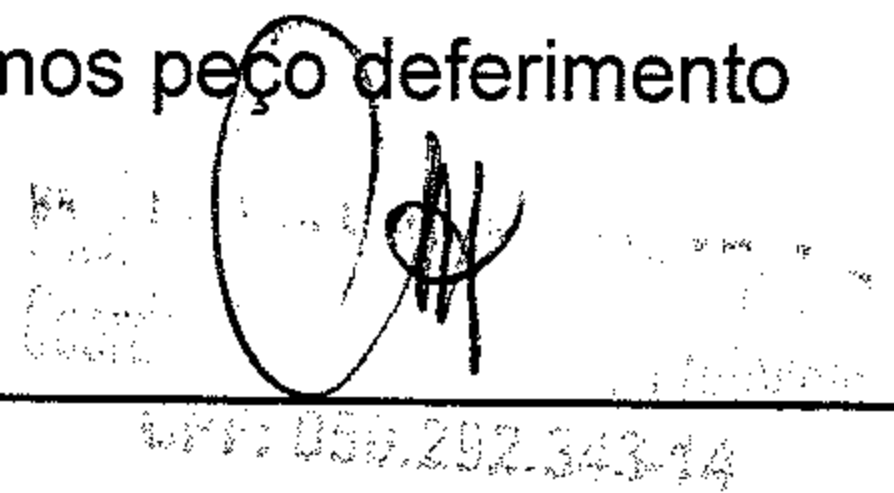
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. R\$ 124,95.

Observações:



DATA: 13/04/2015 HORA: 12:30:54

Nestes termos peço deferimento


CPF: 059.292.343-14

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 Março de 2015.

Valor Total R\$ 124,95

1.4 Data: 06/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal Agricultura,
Pec. e Abastecimento
CPF: 360.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/04/15

JOSÉ LINCOLN NORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1994

2.2. Data:

13.04.15

Assinatura

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

4.2. Data: 14/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 011.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15.04.15

Maria da
Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.15
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 83620000001-3 24950017000-9
00000001433-2 99780315008-2
Data do pagamento 15/04/2015
Valor em Dinheiro 124,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,95

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	15/04/2015 12:20:09
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:50:13

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

413103

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 480	DATA: 13/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1994	VENCIMENTO: 15/04/2015	

NOME: **ELETOBRAS 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	124,95	3.538,68

VALOR EM R\$ 124,95	cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos ***** *****
--------------------------------------	--

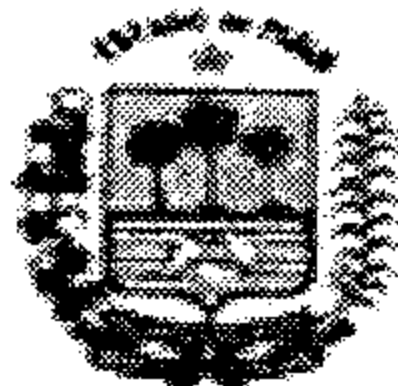
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO, REF. AO MES DE MARÇO/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 124,95
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/04/2015 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 03401

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMEN TO DE AGUA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO, REF. AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **124,95**

(cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 124,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413103/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 124,95	R\$ 0,00	R\$ 124,95
TOTAL					R\$ 124,95	R\$ 0,00	R\$ 124,95

Despesa Líquida: **R\$ 124,95**

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\$ 124,95
TOTAL. . .			R\$ 124,95

Despesa paga em 15/04/2015 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 000371429
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\$)
MARCO/2015	02/04/2015	226	124,95

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
LC PALMEIRA DE BAIXO S/N POÇO TUBULAR B-RURAL
CNPJ: 06716906000193
CEP: 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO

ROT: 125.018.03.83.17350

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	930	Atual:	06/03/2015
Anterior:	704	Anterior:	03/02/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	06/04/2015
Consumo Medido:	226	Emissão:	12/03/2015
Consumo Faturado:	226	Apresentação:	12/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
SERV. PUBLICO	MONO	A1581503		7.3.3.1	117

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
FEV/15	172	CONSUMO	226 A R\$ 0,535331 = 120,98
JAN/15	211	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	3,97
DEZ/14	138	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	7,04
NOV/14	97		
OUT/14	56		
SET/14	30		
AGO/14	0		
JUL/14	0		
JUN/14	0		
MAI/14	0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 226 - 0,578426			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mês/Ano Valor R\$ 02/2015 87,65

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 27/03/2015, em função das contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar, além de suspensão do nome do consumidor, na ELETROBRAS, informações ainda existentes em contas já vencidas e já reavizadas, no valor de R\$ 246,88 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

"A COBRANCA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO"

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	29,42	Base de Cálculo:	120,98
Energia:	43,83	Alíquota ICMS:	25,00%
Transm.:	3,42	Valor do ICMS:	30,24
Encargos:	8,86	Valor do PIS:	0,93
Tributos:	35,45	Valor do COFINS:	4,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIO			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

ROT: 125.018.03.83.173500

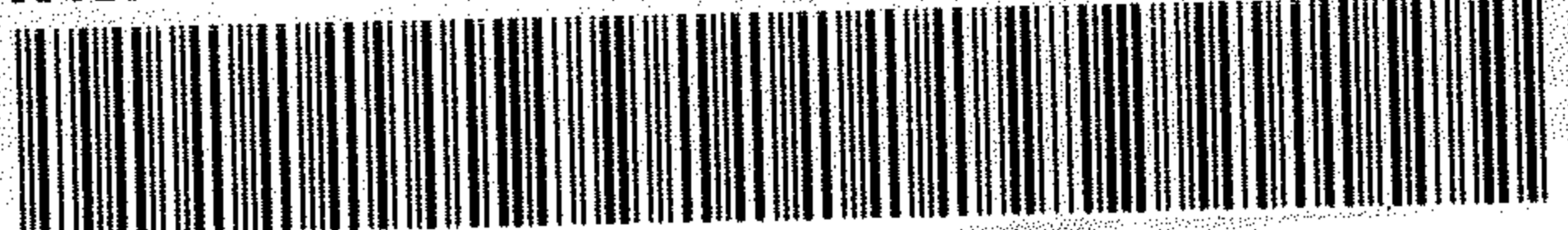
Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO 1433997-8
MÊS FATURADO 03/2015
Nº da Nota Fiscal: 000371429 FEMP

TOTAL A PAGAR - R\$ 124,95
VENCIMENTO 02/04/2015

83620000001 3 24950017000 9 000000001433 2 99780315008 2



SEQ.: 00011 UC: 1433997-8 DT.LEIT.: 06/03/2015 T.ENTR.: 03
LEITURA: 930 NORMAL TOTAL: 124,95 CARGA: 001
DT.VENC.: 02/04/2015 IRREG.: 000 COLETOR: 8054