

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000001 / 2014

**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 A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO TELECENTRO. R\$ 376,12.

Observações:

DATA: 10/01/2014 HORA: 12:11:15

Nestes termos peço deferimento

Mariana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO TELE CENTRO.

1.4 Data: 10 / 01 / 2014.

1.5 Data: 13 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura do Ordenador
CPF: 035.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0001 / 2014.

2.2. Data:
10 / 01 / 2014.

Liana Josele Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

376,12

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 / 01 / 2014.

Luciana Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Geral
CPF: 038.914.507-90

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 01 / 2014.

Maria da Silva Costa da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.833-87



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Segunda Via Agrupada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

R. GAL GAIOSO, 286 39

64.330-000 - B-URBANO

(TELE-RENTEO)

Roteiro: 018.11.24.491600

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

1029357-4

Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Medidor	Constante	NPL	Emissão
5.1.3.3	P Publico	Trifasica		D132262	1	5	02/12/2013

Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
09/2013	02	462.869	08/10/2013	71,52	1,38	1,27	1,43	75,60
08/2013	01	461.364	20/09/2013	70,20	1,40	1,70	1,70	75,00
03/2013	01	124.664	18/04/2013	93,90	1,81	6,87	3,45	106,03
02/2013	01	124.663	18/03/2013	104,68	2,01	8,69	4,11	119,49

Juros de Mora para pagamento em 02/12/2013

Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br.

Vencimento
02/12/2013

Valor a Pagar
R\$ 376,12



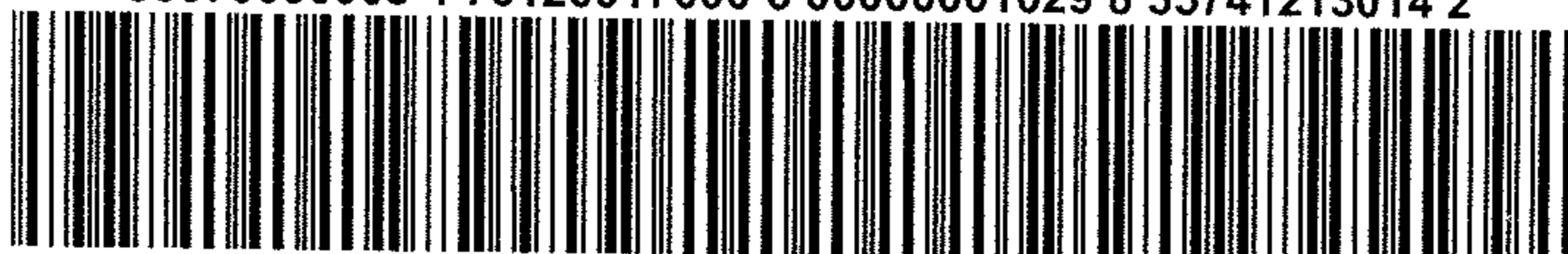
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês	No. FD	TC
10293574	12/2013	01	4

Vencimento
02/12/2013

Valor a Pagar
R\$ 376,12

83670000003 4 76120017000 6 00000001029 8 35741213014 2





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.20
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

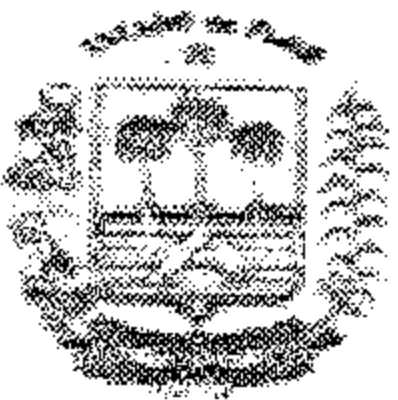
=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836700000003-4 76120017000-6
000000001029-8 35741213014-2
Data do pagamento 14/01/2014
Valor em Dinheiro 376,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 376,12
=====

DOCUMENTO: 011407
AUTENTICACAO SISBB: 0.75B.E3B.699.EE8.8C4

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Senechal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Curbira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.204,51	58.695,49	376,12	41.828,39

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 00001

CREDOR.: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV.MARANHAO CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE FATURA DE ENERGIA DO TELECENTRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 376,12

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e seis reais e doze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

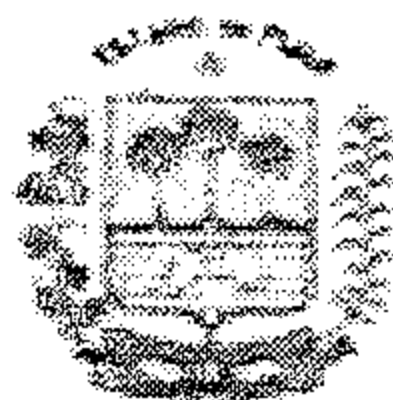
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE FATURA DE ENERGIA DO TELECENTRO REFEREN
TE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor **376,12**

(trezentos e setenta e seis reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 376,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 376,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,12
TOTAL					R\$ 376,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,12

Despesa Líquida: **R\$ 376,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	011140	R\$ 376,12
TOTAL . . .			R\$ 376,12

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____