



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 – CENTRO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°

*Eletronbras*

PROCEDÊNCIA:

*Secretaria municipal de Educação*

ENTRADA

AUTUAÇÃO

*21-01-13*

ASSUNTO:

*Debito em conta (Parcelamento)*

*R\$ 6.038,67*

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:

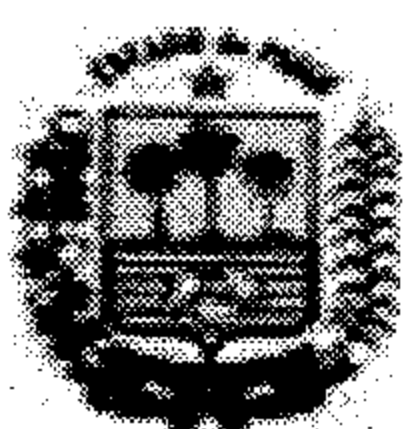
DATA

ANDAMENTO:

DATA

*NEOI OK*

*BAN PAR ✓*



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00	0,00	72.500,00	500,00

FICHA: 497 DATA: 02/01/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM PARCELAMETNO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, DOS EXERCICIOS DE 2007/2008/2009/2010/2012. CONFORME TERMO Nº24223/2012.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 72.500,00

Valor por Extenso:

setenta e dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2013

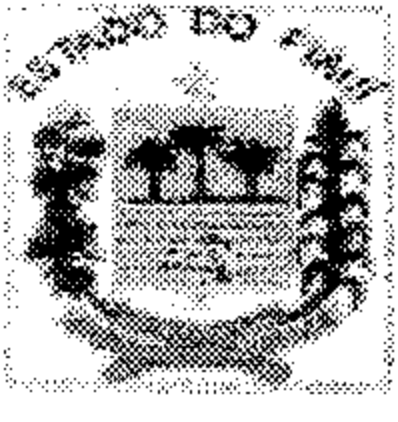
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

*Claudineide Pereira Alves Milanêz*  
Sec. Municipal de Educação  
Port. Nº 003/2013



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 CNPJ(MF) 06.716.906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	FICHA:	<b>497</b>	DATA:	21/01/2013	EMPENHO TIPO:
-----------------------	----------	--------	------------	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
		21/01/2013

NOME: <b>ELETOBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI</b>	CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89	CÓDIGO: <b>3</b>
ENDEREÇO: AV.MARANHAO	BAIRRO CIDADE TERESINA	CEP UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM PARCELAMETNO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, DOS EXERCICIOS DE 2007/2008/2009/2010/2012. CONFORME TERMO N°24223/2012.REF. 01/2013	

FONTE DE RECURSO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	<b>SOMA</b>	<b>6.031,67</b>
------------------	----------	----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0030.2202.0000 4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS


VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
72.500,00	6.031,67	6.031,67	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 6.031,67**


seis mil e trinta e um reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

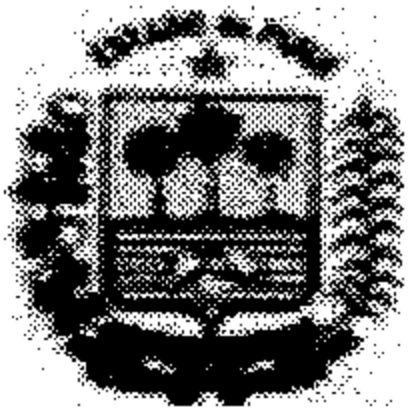
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

21/01/2013  
DATA

  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
*José Lincoln Sobral Matos*  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

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

<u>21/01/2013</u> DATA	 <b>CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ</b> SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO/FUNDEB  <i>Claudineide Pereira Alves Milanez</i> Sec. :Municipal de Educação Port. N° 003/2013
---------------------------	--



**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 21/01/2013 VENCIMENTO: 21/01/2013 PAGTO: 21/01/2013  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 06.716.906/0001-93 Cod: 1  
Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 643300000

**Discriminação...:**

Transferencia entre entidades. DEB.AUTORIZADO CEPISA

Valor **6.031,67**  
(seis mil e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.031,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990062		R\$ 6.031,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.031,67
TOTAL . . . . .					R\$ 6.031,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.031,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.031,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITURA MUNICIPAL

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
**Jose Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

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

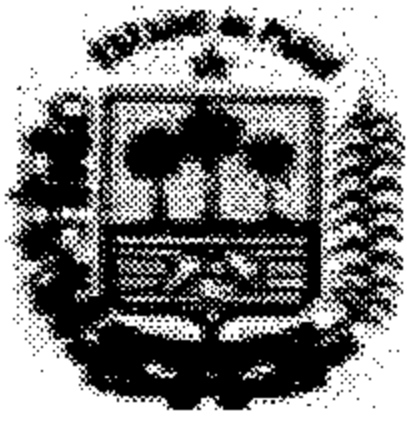
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944-5	DEBAUT	R\$ 6.031,67
TOTAL. . .			R\$ 6.031,67

Despesa paga em 21/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*Claudineide Pereira Alves Milanez*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO  
*Claudineide Pereira Alves Milanez*  
Sec. Municipal de Educação  
Port. N° 003/2013

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 21/01/2013 VENCTO:21/01/2013 PAGTO: 21/01/2013

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM PARCELAMETNO DE FATU  
RA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, DOS EXERCICIOS DE 2007/2008/2  
009/2010/2012. CONFORME TERMO N°24223/2012.REF. 01/2013

Valor **6.031,67**  
(seis mil e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.031,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	4.6.90.71.02	R\$ 6.031,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.031,67
TOTAL . . . . .					R\$ 6.031,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.031,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.031,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	DBA	R\$ 6.031,67
TOTAL. . .			R\$ 6.031,67

Despesa paga em 21/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*Claudineide*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO

*Claudineide Pereira Alves Milanez*  
Sec. Municipal de Educação  
Port. N° 003/2013

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

----- Lançamento Débito em Conta -----

Convênio: 51924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO  
Remessa : 5368 Sit: Processado Lote: 1 Sit: Processado  
Seq.lcto: 7

Agência : 1141  
Conta : 12944 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
Previsto: 21.01.2013 Tipo moeda : MOEDA CORRENTE  
Efetiv. : 21.01.2013 Qtd.moeda :  
Sit.lcto: Efetiv. Vlr.original: 6.031,67  
Retorno : JÁ RETORNADO Vlr.debitado: 6.031,67  
Msg.recusa :  
Num.retorno : 16090 Seq.no retorno: 7  
Aviso : NÃO EMITE Débito em: CONTA CORRENTE

Registro Original - Recebido do Convenente  
Id.espec: 00000001978691 Ag: 1141 Conta: 00000000012944 Layout: 004  
E00000001978691 1141000000000129442013012100000000060316703000000000  
0019786911212001 0

PAGUE-SE 21101113

*Claudineide*  
Claudineide Pereira Alves Milanêz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 21101113

*Valnei*  
Valnei Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
BANCO: BPM  
CONTA Nº: 12944-5  
CHEQUE Nº: DEB. AVE

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
Em, 21101113  
RG. ou CPF: [assinatura]  
Mancel Everisto de Paiva Neto  
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças  
CPF: 944.507.303-90