

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000156 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA . R\$ 80,09.

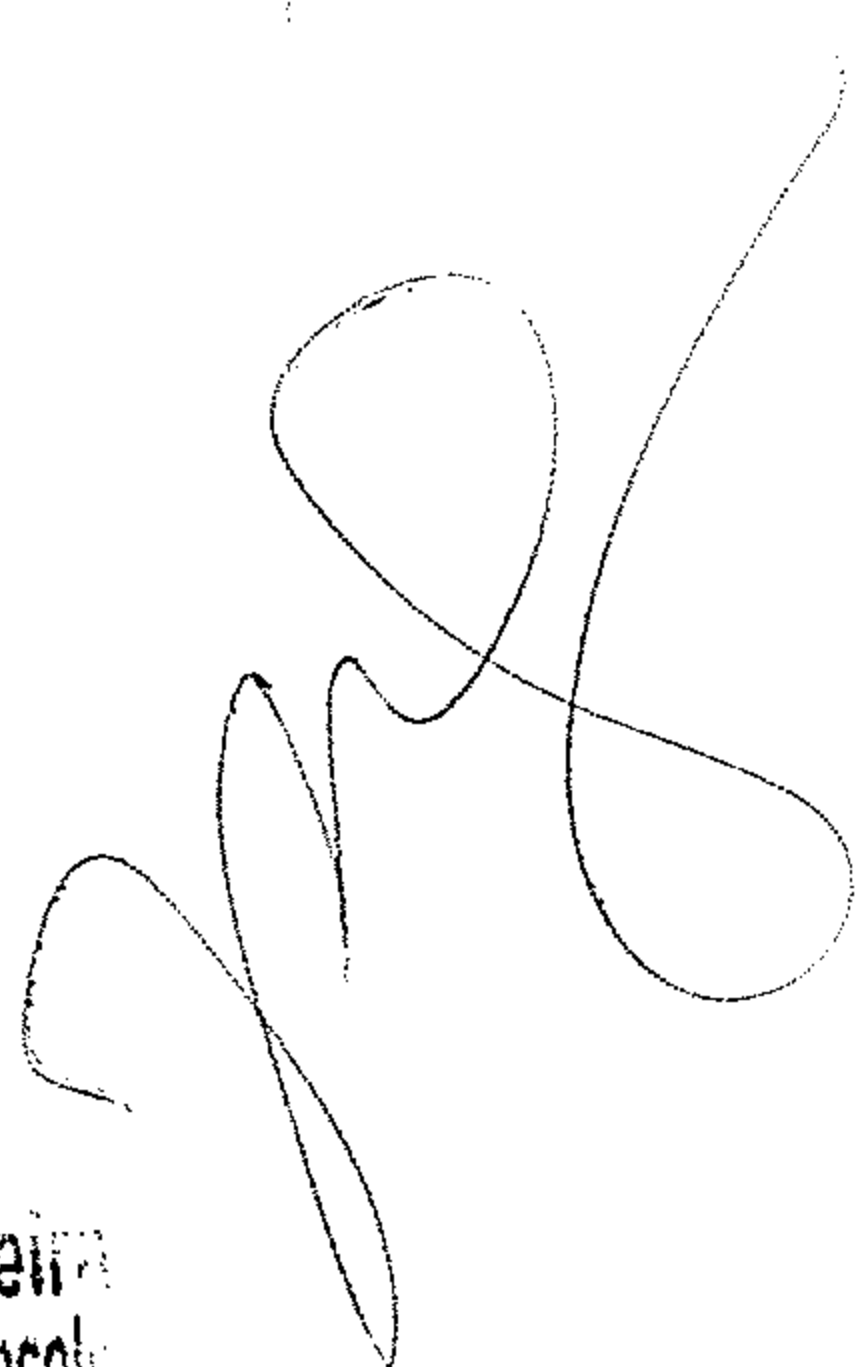
Observações:

DATA: 05/02/2014 HORA: 13:19:54

Nestes termos peço deferimento

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

*F-40
antimateria*



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.

1.4 Data: 02/02 / 2014.

1.5 Data: 02/02 / 2014.

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

Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 156 / 2014.

2.2. Data:
05/02 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

80,09

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 098.514.324-90

4.2. Data: 10/02 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02 / 2014.

Maria da Cruz Paiva da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 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

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

R. INACIO CAETANO, S/N

64.330-000 - B-URBANO

Roteiro: 018.12.44.730350

www.cepisa.com.br

**Para contato com a empresa,
informe este número**

Código Único

1371033-8

Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Medidor	Constante	NPL	Emissão
5.1.3.1	P Publico	Monofasica		A1504291	1	5	30/01/2014

Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
11/2013	01	258.183	18/12/2013	18,16				18,16
10/2013	01	258.182	22/11/2013	47,99				47,99
09/2013	01	258.181	17/10/2013	13,94				13,94

Vencimento
30/01/2014

Valor a Pagar
R\$ 80,09



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês	No. FD	TC
13710338	01/2014	01	4

Vencimento
30/01/2014

Valor a Pagar
R\$ 80,09

83680000009 80090017000 5 00000001371 4 03380114014 7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.17
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 83680000000-9 80090017000-5
00000001371-4 03380114014-7
Data do pagamento 12/02/2014
Valor em Dinheiro 80,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,09

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	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 15:55:15
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 16:05:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

3
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00770

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS O NDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, RE F. AO MES DE JANEIRO.

Valor **80,09**

(oitenta reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20309	/ 1	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 80,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,09
TOTAL					R\$ 80,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,09

Despesa Líquida: **R\$ 80,09**

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	TRANSF	R\$ 80,09
TOTAL. . .			R\$ 80,09

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____