

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001190 / 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**

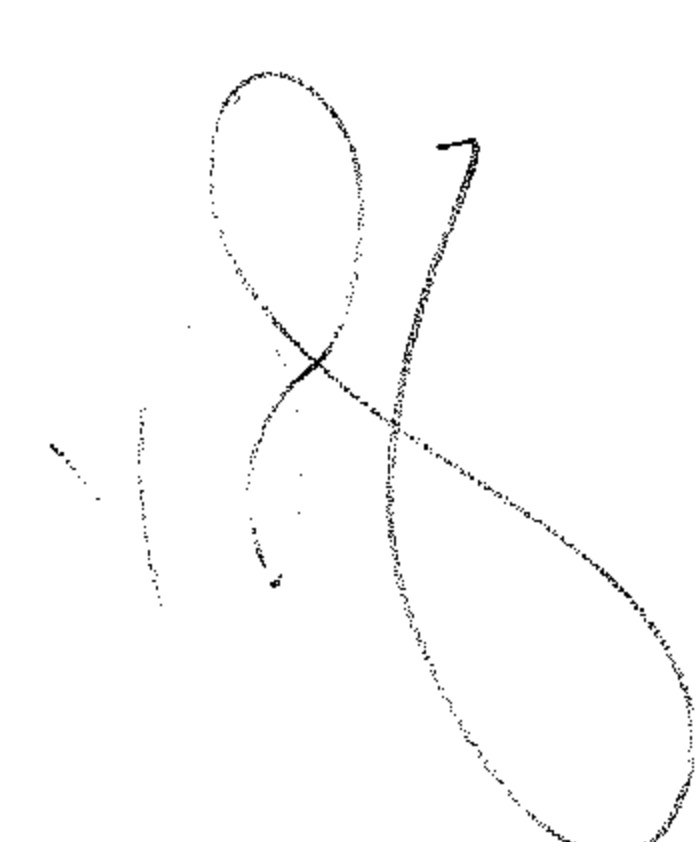
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A "CASA DAS PROFISSIONAIS DO CRAS" EM NOME DE FRANCISCO OLIVEIRA LOIOLA, SITUADA NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ~~SETEMBRO~~ OUTUBRO DE 2013. ~~XXXXXXXXXX~~

**Observações:**

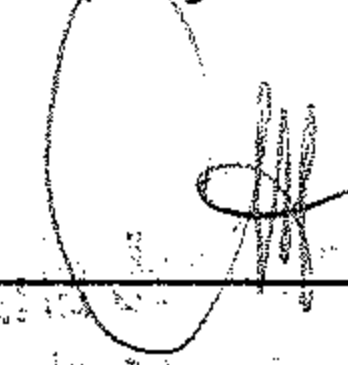
*R# 11,16*

*F-344*

**DATA: 26/03/2014 HORA: 12:57:11**



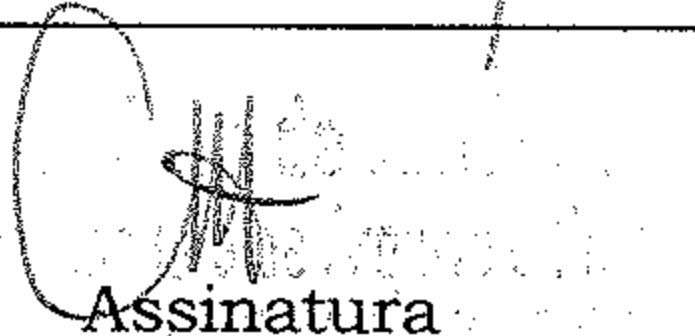
Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
[Faint text below signature]

### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Fatura de energia	
1.2. Justificativa: Pagamento de fatura de energia para a ELETROBRAS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fatura de fornecimento de energia para a "CASA DAS PROFISSIONAIS DO CRAS " em nome de Francisco Oliveira Loiola, situada na Rua Francisca de Aragão Paiva 383, nesta cidade , referente ao mês de Setembro e Outubro de 2013.	
1.4 Data:  Mário do Carmo Mota Matos Assinatura Solicitante CPF: 842 080 153-49	1.5 Data: <u>26/03/14</u>  Autorização do Ordenador José Lincoln Soares Matos CPF: 052.695.235-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1190</u>	2.2. Data: <u>26/03/14</u>	Assinatura 
----------------------------------	-------------------------------	---


### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>80,57</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>26/03/14</u>	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladora Geral
--	----------------------------	---

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28/03/14</u>	Assinatura 
-------------------------------	---

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/96

CLIENTE: FRANCISCO OLIVEIRA LOIOLA  
ENDEREÇO: R. FRANCISCA DE A PAIVA 383 131 B-URBANO  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAQUIO CEP: 64.330-000  
CNPJ/CPF: 000000000000000000 IE/RG:

**PAGUE-SE** 28/10/13  
JOÃO LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual:	3016	Data da Leitura Atual:	21/10/2013
Leitura Anterior:	3007	Data da Leitura Anterior:	18/09/2013
Consumo Medido:	9	Data da Próxima Leitura:	21/11/2013
Consumo Faturado:	30	Data da Emissão:	21/10/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	21/10/2013
Forma de Faturamento:	MINIMO	Dias de Consumo:	33
Número de dígitos de Leitura:	4	FCAM	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONO	A118539		1.1.1.1	148

ROTEIRO: 134.018.1.35.113000 R 1,06

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
SET/13	156	AGO/13	163	JUL/13	74	JUN/13	71
MAI/13	65	ABR/13	63	MAR/13	47	FEV/13	214

**ITENS FATURADOS**

TARIFA SEM TRIBUTOS:	CONSUMO 30 A R\$ 0,335251 =	10,05
0 A 30 - 0,325730	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,11

PAGO EM 28/10/13  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM, EM OUTUBRO VIGARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLANTA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco F899.8302.89A8.444D.E866.014A.028C.C27D

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	4,66	Base de Cálculo:		28/10/2013
Energia:	4,12	Alíquota ICMS:		
Transmissão:	0,31	Valor do ICMS:		Valor a Pagar R\$
Encargos:	0,63	Valor do PIS:	0,05	11,16
Tributos:	0,23	Valor do COFINS:	0,23	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

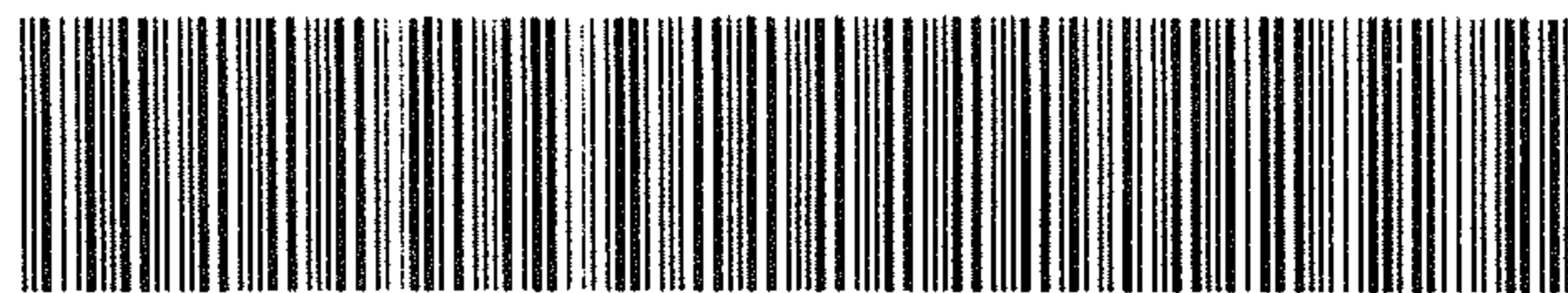
	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO: 08/2013			CM:	42,75	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/11/2013. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
08/2013	82,16	

ROTEIRO: 134.018.1.35.113000

8362000000 5 11160017000 0 00000000197 4 84031013008 2



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.57  
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 83620000000-5 11160017000-0  
00000000197-4 84031013008-2  
Data do pagamento 28/03/2014  
Valor em Dinheiro 11,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 11,16

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.

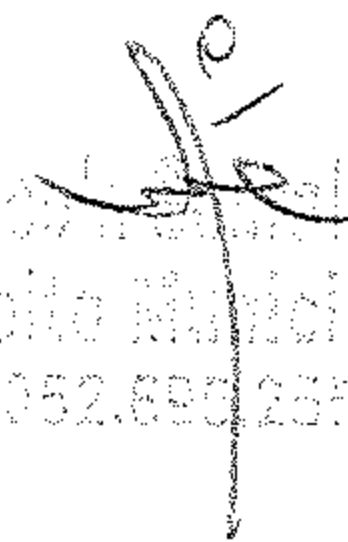
---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 12:58:31
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:44:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 952.680.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 952.680.255-91



28/03/2014 14:13:08

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.00  
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 83650000000-2 69410017000-0  
00000000197-4 84030913008-5  
Data do pagamento 28/03/2014  
Valor em Dinheiro 69,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 69,41

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	28/03/2014 14:05:20
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 14:13:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.895.255-31

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceleira  
CPF: 052.895.255-31



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**328004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 344	DATA: 28/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1190	VENCIMENTO: 28/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AV.MARANHAO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.090,00	69,41	2.224,59

<b>VALOR EM R\$</b>	sessenta e nove reais e quarenta e um centavos *****
<b>69,41</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>69,41</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 28/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 28/03/2014  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**328003**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 344	DATA: 28/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1190	VENCIMENTO: 28/03/2014		
NOME: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI		06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 3		
ENDEREÇO: AV.MARANHAO		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
13.090,00		11,16		2.294,00		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>11,16</b>		onze reais e dezesseis centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS REF. AO MES DE OUTBRO DE 2013.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>11,16</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001190 / 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:**

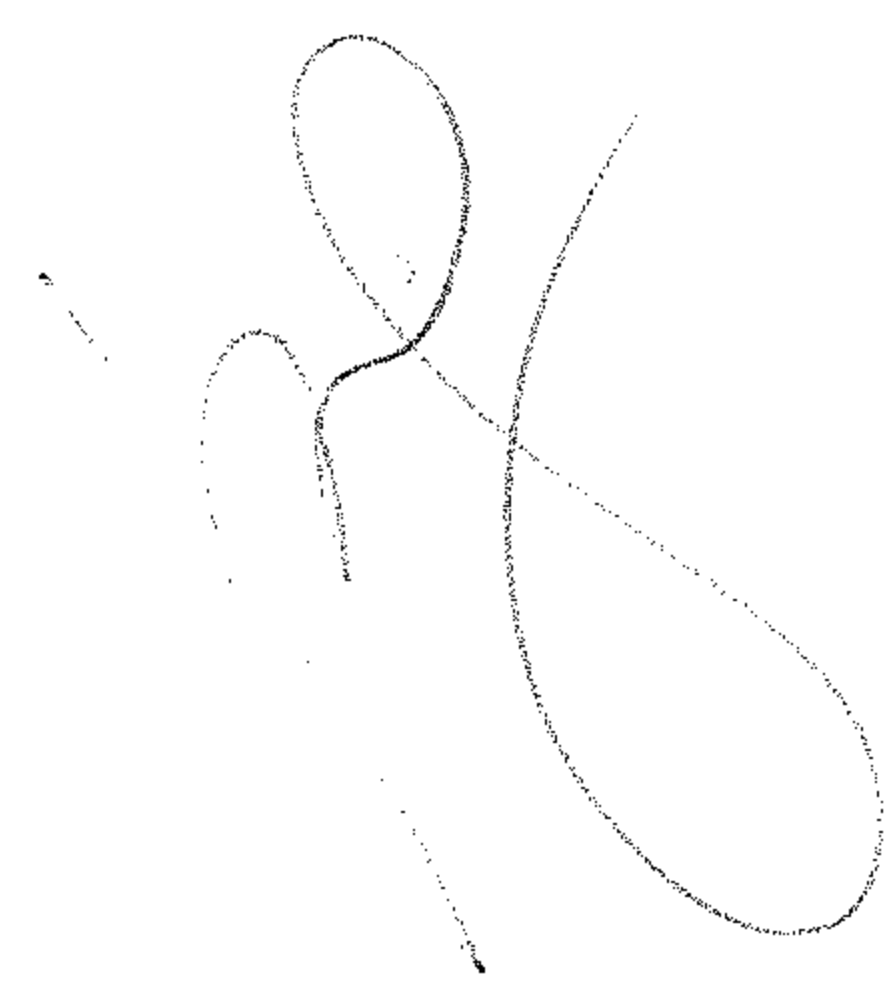
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A "CASA DAS PROFISSIONAIS DO CRAS" EM NOME DE FRANCISCO OLIVEIRA LOIOLA, SITUADA NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E [REDACTED]

R\$ 69,41

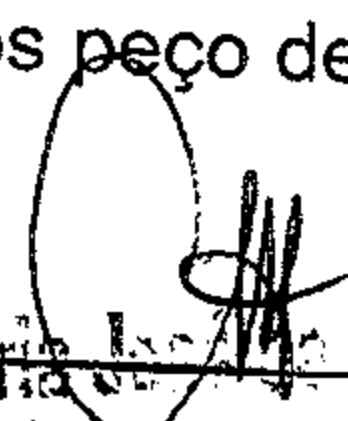
**Observações:**

F-344



**DATA: 26/03/2014 HORA: 12:57:11**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Marta Inês Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050282.848-44



### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Fatura de energia

1.2. Justificativa:  
Pagamento de fatura de energia para a ELETROBRAS

1.3. Detalhamento  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fatura de fornecimento de energia para a "CASA DAS PROFISSIONAIS DO CRAS" em nome de Francisco Oliveira Loiola, situada na Rua Francisca de Aragão Paiva 383, nesta cidade, referente ao mês de Setembro e Outubro de 2013.

1.4 Data:  
Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Municipal de Promoção Social e Trabalho  
CPF: 842 080 153-49  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 28/03/14  
José Lincoln Mota Matos  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 052 011 011-01

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1190  
2.2. Data: 26/03/14  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº  
3.2. Valor R\$ 80,57  
3.3. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64  
4.2. Data: 26/03/14  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 28/03/14  
Assinatura  
Maria de Jesus da Silva  
Tesoureira  
CPF: 816 881 821-09



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 02277

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014  
Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS P ROFISSIONAIS DO CRAS REF. AO MES DE OUTBRO DE 2013.

Valor 11,16

(onze reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328003/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 11,16
TOTAL . . . . .					R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 11,16

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11,16

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 11,16
TOTAL . . .			R\$ 11,16

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Ferreira*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



197840-3

Ref.: Mês/Ano

SETEMBRO/2013

CLIENTE: FRANCISCO OLIVEIRA LOTOLA  
ENDEREÇO: R. FRANCISCA DE A PAIVA 383 131 B-URBANO  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000  
CNPJ / CPF: 000000000000000000 IE/RG:

**PAGUE-SE** 28/03/14

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual:	3007	Data da Leitura Atual:	18/09/2013
Leitura Anterior:	2851	Data da Leitura Anterior:	18/09/2013
Consumo Medido:	156	Data da Próxima Leitura:	20/08/2013
Consumo Faturado:	156	Data da Emissão:	18/10/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data de Apresentação:	14/10/2013
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M	Dias de Consumo:	29
Número de dígitos de Leitura:	4		

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONO	A118530		1 1 1 1	156
ROTEIRO: 134.018.12.35.113000					R 1.06

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
AGO/13	163	JUL/13	74	JUN/13	71	MAI/13	65
ABR/13	63	MAR/13	42	FEV/13	214	JAN/13	266

**ITENS FATURADOS**

TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 156 - 0,338554  
CONSUMO 156 A R\$ 0,423192 = 66,01  
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 3,40

PAGO EM 28/03/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO; AMARELA E VERMELHA GERAM. EM AGOSTO VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ 0,015 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco 44C7.8AE0.987D.BB04.E136.FE18.F96D.DFC1

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	25,09	Base de Cálculo:	66,01	10/10/2013
Energia:	22,30	Alíquota ICMS:	20,00%	
Transmissão:	1,71	Valor do ICMS:	13,20	
Encargos:	3,71	Valor do PIS:	0,00	
Tributos:	13,20	Valor do COFINS:	0,00	69,41

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82	.	.
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO: 07/2013			CM:	19,40	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Mes/Ano	Valor R\$	Observações
08/2013	82,16	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 29/10/2013. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

ROTEIRO: 134.018.12.35.113000

CÓDIGO ÚNICO

TOTAL A PAGAR - R\$

**Eletrobras**

197840-3

69,41

Distribuição Piauí

N.F.: 000652831

Mês Faturado

Vencimento

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL - TERESINA - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5

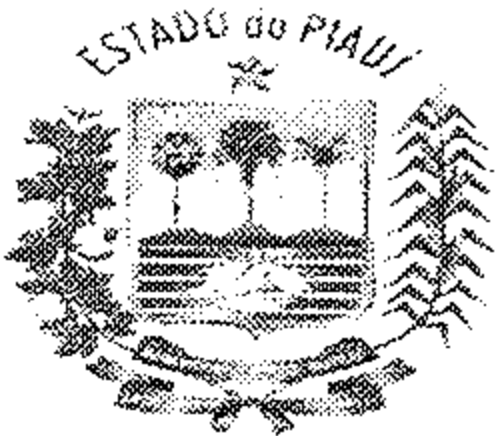
09/2013

10/10/2013

8365000000 2 410017000 0 0000000197 4 84030913005 5



SEQ.: 00783 UC: 0197840-3 DT.LEIT.: 18/09/2013 T.ENTR.: 03  
LEITURA: 3007 MEDIA 12M TOTAL: 69,41 CARGA: 001  
DT.VENC.: 10/10/2013 IRREG.: 000 COLETOR: 2724



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
0671.6906/0001-93  
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014  
Credor...: ELETROBRAS 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS P ROFISSIONAIS DO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.

Valor **69,41**

(sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 69,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328004/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	R\$ 69,41	R\$ 0,00	R\$ 69,41
TOTAL . . . . .					R\$ 69,41	R\$ 0,00	R\$ 69,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 69,41**

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 69,41
TOTAL . . . . .			R\$ 69,41

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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