

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005692 / 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:

ME - 1030002

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

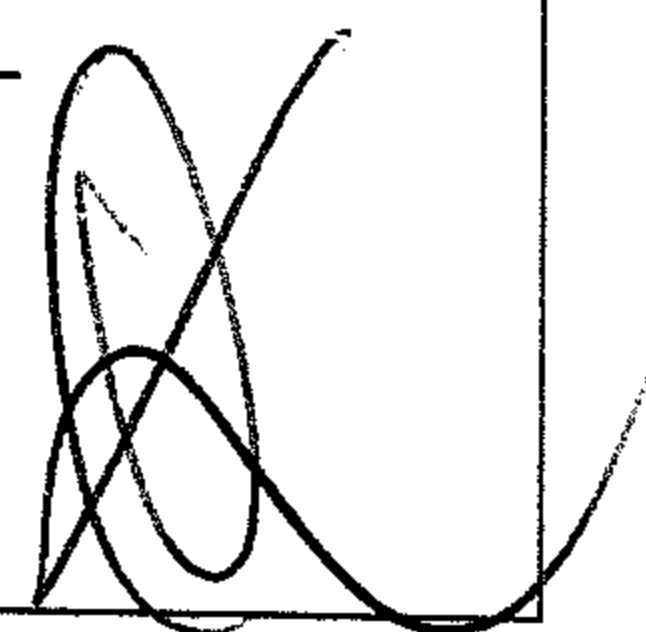
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (VENCIMENTO 06/11/14). R\$ 1.316,85.

Observações:

DATA: 07/11/2014 HORA: 10:17:58

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (VENCIMENTO 06 /11 /14).

1.4 Data:

07 / 11

Gilmar Marçal Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07 / 11

/ 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 050.695.233-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5692/2014.

2.2. Data:

07 / 11 / 2014.

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\$

1.316,85

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 Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 07 / 11 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira Silva
Desembolso
CPF: 535.982.883-87



Eletrobras

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. DA VARGINHA, 720 POÇO - *(SANTA RITA)*

64.330-000 - B-URBANO

Roteiro: 018.14.14.616900

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1383693-5

Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Medidor	Constante	NPL	Emissão	
7.3.3.1	Serv Publico	Monofasica		A1522691	1	5	06/11/2014	
Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
04/2014	01	176.856	26/05/2014	233,14				233,14
03/2014	01	176.852	24/04/2014	257,63				257,63
02/2014	01	176.851	26/03/2014	195,96				195,96
01/2014	01	176.849	24/02/2014	333,38				333,38
12/2013	01	176.848	20/01/2014	296,74				296,74

Vencimento
06/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.316,85



Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
13836935

Mês
11/2014

No. FD
01

TC
4

Vencimento
06/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.316,85

83670000013 3 16850017000 1 00000001383 9 69351114014 9





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.40
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8367000013-3 16850017000-1
00000001383-9 69351114014-9
Data do pagamento 07/11/2014
Valor em Dinheiro 1.316,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.316,85

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

07/11/2014 13:20:42

07/11/2014 13:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.980-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEN DE PAGAMENTO 09356

DATA: 07/11/2014 VENCTO: 07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

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

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 630001. REFEREN
TE AO MES DE NOVEMBRO.

Valor 1.316,85

(um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.316,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030002/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.316,85	R\$ 0,00	R\$ 1.316,85
TOTAL					R\$ 1.316,85	R\$ 0,00	R\$ 1.316,85

Despesa Líquida: R\$ 1.316,85

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	ENERG	R\$ 1.316,85
TOTAL. . .			R\$ 1.316,85

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____