



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 04663

DATA: 03/06/2014 VENCTO: 03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: **ELETOBRAS 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 ENERGIA ELETRICA - NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. A FEV/2014.

Valor **10.935,99**

(dez mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.935,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203095/8		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10.935,99	R\$ 0,00	R\$ 10.935,99
TOTAL					R\$ 10.935,99	R\$ 0,00	R\$ 10.935,99

Despesa Líquida: **R\$ 10.935,99**

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\$
	111	ELETRO	R\$ 10.935,99
TOTAL.			R\$ 10.935,99

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05204

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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 ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 203095.

Valor **10.609,47**

(dez mil, seiscentos e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.609,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630001/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10.609,47	R\$ 0,00	R\$ 10.609,47
TOTAL					R\$ 10.609,47	R\$ 0,00	R\$ 10.609,47

Despesa Líquida: **R\$ 10.609,47**

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\$
	111	COSIP	R\$ 10.609,47
TOTAL.			R\$ 10.609,47

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____