

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **002576 / 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 COM VENCIMENTO EM 20/01/14,
24/02/14, 26/03/14, 24/04/14, 26/05/14, E 18/02/13. R\$ 1.781,83

Observações:

DATA: 04/06/2014 HORA: 11:18:06

Nestes termos peço deferimento



TERESINA, 04/06/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (VENCIMENTO 20/01/14, 24/02/14, 26/03/14, 24/04/14, 26/05/14 E 18/02/13).

1.4 Data: 04 / 06 / 2014.

Manoel Evaristo da Paiva Neto
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças
CPF: 944.507.383/90
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04 / 06 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2576 / 2014.

2.2. Data:

04 / 06 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.781,83

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: 083.914.537/90
Controladoria Geral

4.2. Data: 06 / 06 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04 / 06 / 2014.

Marla da Costa Bezerra da Silva

CPF: 083.914.537/90



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 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

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	03/06/2014

Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
04/2014	00	1.181.968	26/05/2014	233,14	4,56	0,60	0,47	238,77
03/2014	00	1.208.928	24/04/2014	257,63	5,05	3,36	3,34	269,38
02/2014	00	1.148.678	26/03/2014	195,96	3,81	4,38	4,91	209,06
01/2014	00	1.164.836	24/02/2014	333,38	6,56	10,83	9,88	360,65
12/2013	00	1.120.180	20/01/2014	296,74	5,83	13,02	10,57	326,16
11/2013	00	1.126.505	18/12/2013	338,80	6,67	18,57	13,77	377,81

Juros de Mora para pagamento em 03/06/2014

Vencimento
03/06/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.781,83



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês	No. FD	TC
13836935	06/2014	01	4

Vencimento
03/06/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.781,83

8362000017 9 81830017000 3 00000001383 9 69350614014 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.57
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 83620000017-9 81830017000-3
00000001383-9 69350614014-6
Data do pagamento 18/06/2014
Valor em Dinheiro 1.781,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.781,83
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	18/06/2014 09:18:08
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

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


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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05077

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

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 N° 203095.

Valor **1.781,83**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502119/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.781,83	R\$ 0,00	R\$ 1.781,83
TOTAL				R\$ 1.781,83	R\$ 0,00	R\$ 1.781,83

Despesa Líquida: **R\$ 1.781,83**

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	ENERG	R\$ 1.781,83
TOTAL	. . .		R\$ 1.781,83

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____