

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: **/2014**

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 AGESPISA – AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-344

ASSUNTO

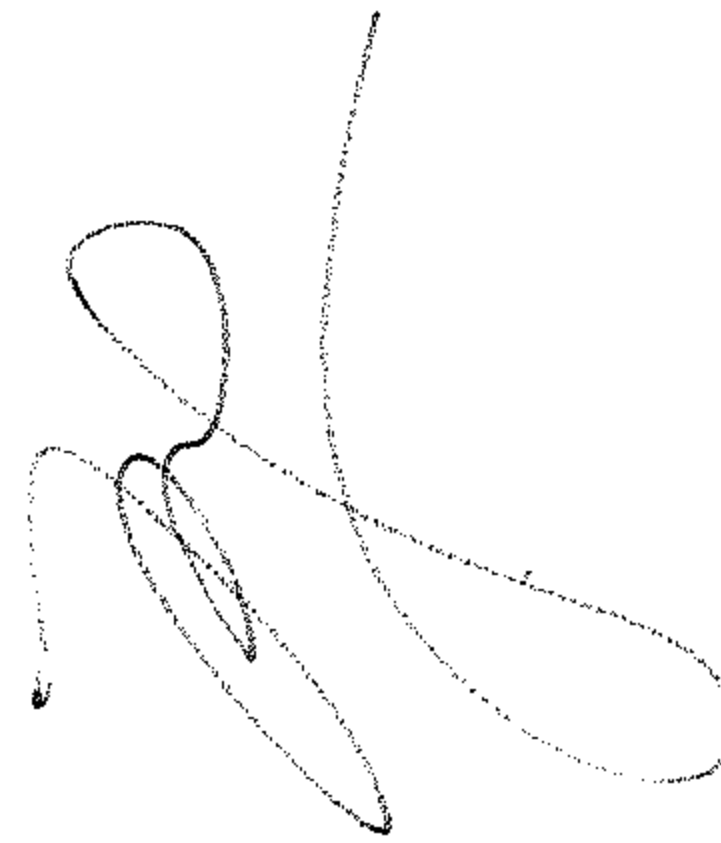
SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A "CASA DAS PROFISSIONAIS DO CRAS",
REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. R\$ 29,81.

Data **10/03/2014**




Nestes termos peço deferimento

PAGUE-SE 28/10/14

PAGO EM 28/10/14

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

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

 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ CNPJ: 06.845.747/0001-27 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610 FONE GERAL: 3216-6300	CONTA DE ÁGUA ATENDIMENTO 08000 86 8888
--	--

MÊS/ANO : 12/2013 VENCIMENTO : 22/12/2013 MATRÍCULA : 11104414

MARIA LUZINEIDE M DE PINHO
 RUA FRANCISCA DE A PAIVA, NUM. 00383
 CENTRO
 SAO MIGUEL TAPUIO PI 64330-000

INSCRIÇÃO 101.001.0017.0204.00 ROTA 001.0204

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETR	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
RESIDENCIAL	1		12	NAO MEDIDO	35405618

DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA

MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	28,67
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,57
JUROS DE MORA 001/001	0,57

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	TOTAL A PAGAR (R\$)
	29,81

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: 31.32
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS
 APOS VENCIMENTO. OBS: VALOR SEM OS ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE.

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS	Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	0,58	5,0	Flúor		1,5
Ph	8,18	6,0 A 9,5	Ferro	0,00	0,3
Cor	2,00	15,0	Colif. Totais	Ausente	950
Cloro	0,66	0,2 A 5,0	Colif. Fecais	Ausente	0

006.042 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MATRÍCULA	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR (R\$)	ROTA
11104414	12/2013	24	29,81	001.0204



92620000000-6 29810001821-7 11044141220-9 13000060003-6





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

328002

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 344	DATA: 28/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

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

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: AV.MARECHAL CASTELO BRANCO	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	29,81	2.305,16

VALOR EM R\$	vinte e nove reais e oitenta e um centavos *****
29,81	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	29,81

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



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

Exercício: 2014

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 02250

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 7
Endereço: AV.MARECHAL CASTELO BRANCO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Valor **29,81**

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

Despesa Bruta: **R\$ 29,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	R\$ 29,81	R\$ 0,00	R\$ 29,81
TOTAL					R\$ 29,81	R\$ 0,00	R\$ 29,81

Despesa Líquida: **R\$ 29,81**

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\$ 29,81
TOTAL . . .			R\$ 29,81

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: _____

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 AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 29810001821-7
11044141220-9 13000060003-6
Data do pagamento 28/03/2014
Valor em Dinheiro 29,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,81

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 13:03:33
	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.

