

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006435 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000284 AGESPISA- AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

CNPJ/CPF: 06845747000127

Endereço: AVE MAL CASTELO BRANCO. 101

Bairro: CABRAL

Cidade: TERESINA

Fone: (86)32166300

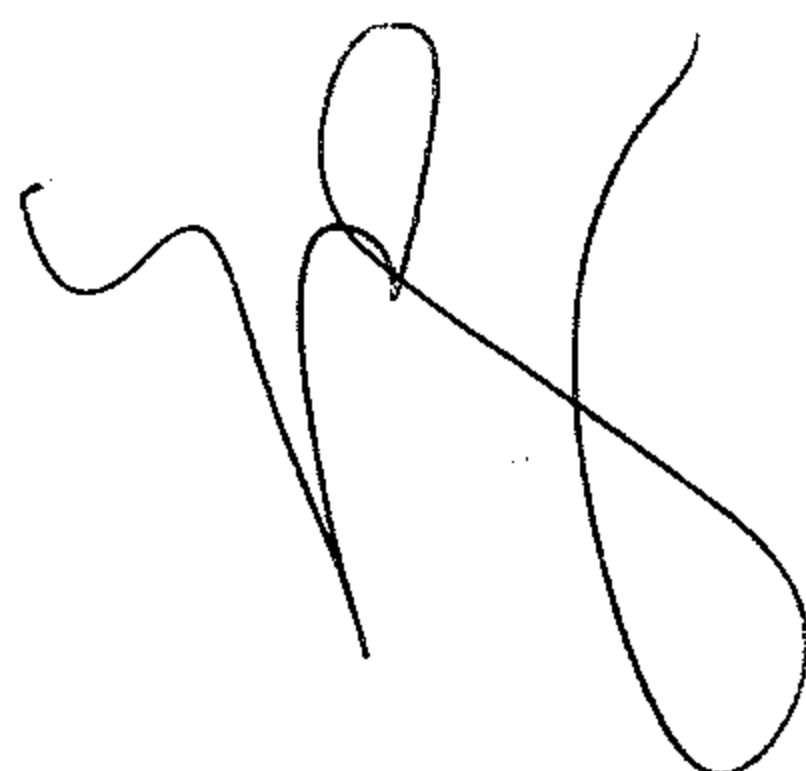
cultura

F-59

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

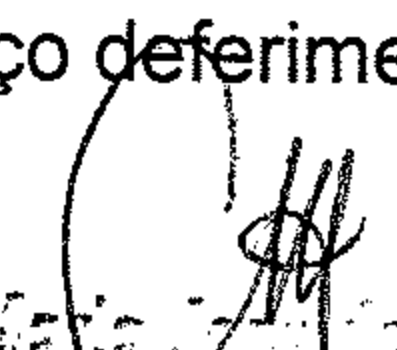
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO
AMIBENTE. R\$ 538,92.**

Observações:



DATA: 09/12/2014 HORA: 13:52:13

Nestes termos peço deferimento



Márcia Zélenia Landim Leite
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a consumo de água da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Agespisa referente a consumo de água da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 538,92

1.4 Data:

09/12/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/12/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mota
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6485

2.2. Data:

09/12/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 052.695.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/12/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1209004

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 59

DATA: 09/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6435

VENCIMENTO: 17/12/2014

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
020200
13.392.0038.2290.0000
3.3.90.39.44

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

179.600,00

538,92

1.617,08

VALOR EM R\$

538,92

quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

538,92

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
SAO MIGUEL TAPUIO
CPF/CNPJ:

ROTA
1.264
MATRÍCULA
11108940

INSCRIÇÃO
101.001.025.0264.000

NOME DO USUÁRIO
GABRIEL S CAMPELO

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA MIGUEL FURTADO, NUM. 85 - - CENTRO SAO MIGUEL TAPUIO PI 64330-000

1412001

SA SE ECONOMIA RES. COM. IND. PÚB. TIPO DE CONS. DATA EMISSÃO
3 1 001 NORMAL 09/12/2014

NÃO RECEBER APÓS
10/12/2014

MÊS/ANO	VENCIMENT	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
06/2012	18/06/2012 ✓	2,42 ✓	08/2013	22/08/2013	28,67 ✓
09/2013	22/09/2013	36,91 ✓	10/2013	22/10/2013	28,67 ✓
11/2013	22/11/2013	28,67 ✓	12/2013	22/12/2013	28,67 ✓
01/2014	22/01/2014	28,67 ✓	02/2014	22/02/2014	28,67 ✓
03/2014	22/03/2014	28,67 ✓	04/2014	23/04/2014	28,67 ✓
05/2014	17/05/2014	28,67 ✓	06/2014	17/06/2014	28,67 ✓
07/2014	17/07/2014	29,40 ✓	08/2014	17/08/2014	29,40 ✓
09/2014	17/09/2014	29,40 ✓	10/2014	17/10/2014	29,40 ✓
11/2014	17/11/2014	29,40 ✓			

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS	473,03 - 0,00 =	473,03
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO		65,89
DESCONTO/CRÉDITOS		0,00
VALOR A PAGAR		538,92

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ANTONIO SEVERINO MARQUES



INSCRIÇÃO
101.001.025.0264.000

NÃO RECEBER APÓS
10/12/2014

MATRÍCULA
11108940

N. SEQUENCIAL
1412001

VALOR A PAGAR

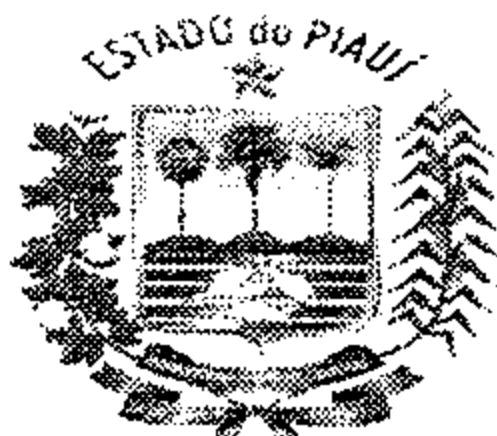
538,92

82650000005-2 38920001911-2 11089400014-7 12001000005-3



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 10414

DATA: 17/12/2014 VENCTO: 17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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 DA SECRETARIA DE CULTURA.

Valor 538,92

(quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 538,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209004/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.00	R\$ 538,92	R\$ 0,00	R\$ 538,92
TOTAL					R\$ 538,92	R\$ 0,00	R\$ 538,92

Despesa Líquida: R\$ 538,92

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\$ 538,92
TOTAL . . .			R\$ 538,92

Despesa paga em 17/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.37
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	82650000005-2 38920001911-2
	11089400014-7 12001000005-3
Data do pagamento	17/12/2014
Valor em Dinheiro	538,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	538,92

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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/12/2014 09:37:04
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/12/2014 09:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosour
CPF: 735.982.043-87