

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 24/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 24/01/2024

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 2035

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO.

Valor **85,14**

(oitenta e cinco reais e quatorze centavos) * * * * *

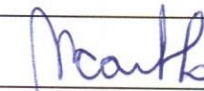
Despesa Bruta: **RR\$ 85,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10206	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 85,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 85,14
TOTAL					RR\$ 85,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 85,14

Despesa Líquida: **RR\$ 85,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

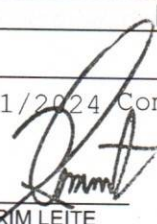

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 85,14
TOTAL. . .			RR\$ 85,14

24/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.17
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI

AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000000-3 85140001310-4
86205041120-9 23000070003-2

Data do pagamento 24/01/2024

Valor em Dinheiro 85,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,14

DOCUMENTO: 012402

AUTENTICACAO SISBB: 0.926.740.6FF.DC9.BF0

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102066 / 1		Processo:
Ficha	33	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		06.845.747/0001-27	Cod 2035
Endereço		AV MAL CASTELO BRANCO		101 TERESINA	64000-810

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO.

OR				
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 85,14
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 0
3.3.90.39.30			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui 85,14
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
85,14	85,14	85,14	0,00

85,14 oitenta e cinco reais e quatorze centavos *

Autorizado

02/01/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 240 C/2023-SMS

Queimada Nova, 29 de novembro de 2023.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Estamos encaminhando tarifa de água e esgoto conforme abaixo relacionado:

CASA DE APOIO PICOS-PI - MATRÍCULA: 861050-4

MÊS: NOVEMBRO/2023

VALOR: R\$85,14

Despesa a ser paga com o recurso 300.000 – FUS.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

MATRÍCULA 862050-4	Hidrômetro A05N037801	Referência NOV/2023
Nome/Razão Social/Endereço JONCIVAN RAIMUNDO DA SILVA RUA ARAUJO MOURA, 200 IPUEIRAS PICOS 64604120		AG=203 

Situação Água/Esgoto 3/3	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 81 1 12 0757 0095-000
Período de Consumo 23/10/2023 a 21/11/2023		Dias Consumo 29	
Histórico de Consumo		Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
05/23	1405	0	30
06/23	1405	0	30
07/23	1405	0	30
08/23	1405	0	30
09/23	1405	0	0
10/23	1405	0	0
11/23	1405	6	0
		FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
		Cód. Responsável 918530547	Código da Tarifa 01
		Consumo Médio 6	Cons. Fixo Água 0
		Consumo 6	Consumo Faturado 10

DESCRIÇÃO DA FATURA		
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	ÁGUA	42,35
	ESGOTO	33,88
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	3,20
	JUROS DE MORA 001/001	4,11
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 29/11/2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 85,14
---------------------------------	-------------------------------------

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	0.50		1.00	7.80		0.00	0.00
Conclusão	PRESERVA A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						

Mensagens
VIOLACAO DO CORTE/AUTO. RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 229,67
PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE: 0800 280 2882 P/ SER
VÍCIO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 81 1 12 0757 0095-000	AG= 203
Res. 1	Matrícula 862050-4	Referência NOV/2023
VENCIMENTO 29/11/2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 85,14	

82620000000-6 85140001820-2 86205041120-9 23000000001-1

