

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

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 77,83

(setenta e sete reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 77,83

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\$ 77,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,83
TOTAL					RR\$ 77,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,83

Despesa Líquida: RR\$ 77,83

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\$ 77,83
TOTAL. . .			RR\$ 77,83

24/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LENTE
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3382909514812931
29/01/2024 09:59:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31
110X01110 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 82640000000-4 77830001310-0

86205041220-7 23000050003-6

Data do pagamento 24/01/2024

Valor em Dinheiro 77,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 77,83

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: A.553.B9F.8AC.5D3.113

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102067 / 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	77,83
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui	77,83
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
77,83	77,83	77,83	0,00

77,83 setenta e sete reais e oitenta e três centavos *****

Autorizado

02/01/2024



MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

02/01/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 261 A/2023-SMS

Queimada Nova, 28 de dezembro 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: DEZEMBRO/2023

VALOR: R\$77,83

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

Fatura Mensal

MATRÍCULA 862050-4	Hidrometro A05N387801	Referência DEZ/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 21/11/2023			Dias Consumo 20/12/2023		

Mês/Ano	Histórico de Consumo Leitura	Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento
06/23	1405	0	30	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
07/23	1405	0	30	
08/23	1405	0	30	
09/23	1405	0	0	
10/23	1405	0	0	
11/23	1405	0	0	
12/23	1406	1	0	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		42,35
ESGOTO		33,88
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO 29/12/2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 77,83
---------------------------------	-------------------------------------

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$85.14
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Clore	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 8,5	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 PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMEANTEMENTE.

Mensagens
VIOLACAO DO CORTE/AUTO, RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$2.229,67
PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE:0800 280 2882 P/ SERVIÇO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS

Inscrição 81 1 12 0757 0095-000	AG= 203
Matrícula 862050-4	Referência DEZ/2023
VENCIMENTO 29/12/2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 77,83