

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 24/01/2025

VENCTO:14/01/2025

PAGTO: 24/01/2025

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 203

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE PICOS-PI

Valor **180,51**(cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 180,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11400	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 180,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,51
TOTAL					RR\$ 180,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,51

Despesa Líquida: **RR\$ 180,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 180,51
TOTAL. . .			RR\$ 180,51

24/01/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.23
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO
=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras	82680000001-8 80510001820-1
	86205041220-7 24000000001-0
Data do pagamento	24/01/2025
Valor em Dinheiro	180,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	180,51

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	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	24/01/2025 09:03:38
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	24/01/2025 09:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero 114004 / 1 Processo:

Ficha 36 Data 14/01/2025 Requi Venci 14/01/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 06.845.747/0001-27 Cod 2003
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO 101 TERESINA 64000-110

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 À
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO, NA CIDADE
DE PICOS-PI

OR

02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	180,51
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	180,51
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
180,51	180,51	180,51	0,00

180,51 cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos *****

Autorizado

14/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

14/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		114004		Processo:	
Ficha	36	Data	14/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA			Nº		Doc
Fornecedor		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA				C.N.P.J.:06.845.747/0001-27	CRI 2035
Endereço		AV MAL CASTELO BRANCO		101	TERESINA		64000-810

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE PICOS-PI

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 180,51
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc 0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 180,51
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Total
1.669.250,00	11.404,40	180,51	1.667.665,09
180,51 cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos *****			

Autorizado

14/01/2025

Contabilizado

14/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-4/PI



C.I 012 C/2025-SMS

Queimada Nova, 14 de janeiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Estamos encaminhando tarifa de água e esgoto conforme abaixo relacionado:

CASA DE APOIO PICOS-PI - MATRÍCULA: 862050-4

MÊS: DEZEMBRO/2024

VALOR: R\$180,51

Ficha 033 – não se aplica.

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

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI

027.19.013-75
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



MATRÍCULA
862050-4

Hidrômetro
A05N087801

Referência
DEZ/2024

Nome/Razão Social/Endereço
JONCIVAN RAIMUNDO DA SILVA
RUA ARAUJO MOJRA, 200
IPUEIRAS
PICOS 64604120

AG=203

QR CODE

Situação
Água/Esgoto
3/5

Res.
1

Categorias de Uso

Com.

Ind.

Pub.

Inscrição
81 1 12 0757 0095-000

Período de Consumo

de
18/11/2024

a
16/12/2024

Dias Consumo
28

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
06/24	1504	15	0
07/24	1521	17	0
08/24	1536	15	0
09/24	1554	18	0
10/24	1569	15	0
11/24	1585	16	0
12/24	1599	14	0

Forma de Faturamento

FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

Cód. Responsável

Código da Tarifa

01

Consumo Médio

Cons. Fixo Água

Cons. Fixo Esgoto

16

Consumo

Consumo Faturado

14

14

Cod.	Nome do Serviço	DESCRIÇÃO DA FATURA	Valor (R\$)
	AGUA		83,56
	ESGOTO		66,85
	ACRESC ANTERIORES 05/2024 09/2024 E OUTRAS		11,38
	JUROS DE MORA 05/2024 09/2024 E OUTRAS		16,82
	MANUTENCAO HIDROMETRO		1,90

VENCIMENTO
23/12/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)
180,51

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$186,60
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS 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							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio							
Conclusão							

Mensagens
AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: 186,60

Usuário
Agespisa

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

Categorias de Uso

Com.

Ind.

Pub.

Matrícula
862050-4

Referência
DEZ/2024

VENCIMENTO
23/12/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)
180,51

82680000001-8 80510001820-1 86205041220-7 24000000001-0