

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 03/02/2025

VENCTO:27/01/2025

PAGTO: 03/02/2025

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 20

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 LOCALIZADA EM PICOS-PI.

Valor **157,90**

(cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 157,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 157,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 157,90
TOTAL					RR\$ 157,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 157,90

Despesa Líquida: **RR\$ 157,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

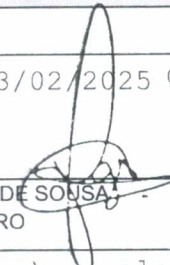

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 157,90
TOTAL			RR\$ 157,90

03/02/2025 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
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.21
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	82620000001-4 57900001820-3
	86205040120-0 25000000001-9
Data do pagamento	03/02/2025
Valor em Dinheiro	157,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	157,90

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	03/02/2025 09:38:28
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	03/02/2025 09:41:21

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	127002 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	27/01/2025	Requi		Venci	27/01/2025
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				Material/Serviço			
00 Recursos Ordinarios				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM PICOS-PI.			
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							
OR							
02	15	01	Poder Executivo Municipal			Bruto	157,9
02			Fundo Municipal de Saúde			Desc	0
3.3.90.39.30			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			Liqui	157,9
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
Valor do Empenho			Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
157,90			157,90		157,90		0,00
157,90 cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos *****							

Autorizado
27/01/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
27/01/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		127002		Processo:	
Ficha	36	Data	27/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA			C.N.P.J.:06.845.747/0001-27	Cod	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 LOCALIZADA EM 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	157,9
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Desc	0
3.3.90.39.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	157,9
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.669.250,00	25.759,54	157,90	1.643.332,56
157,90 cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos *****			

Autorizado

27/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

27/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 025/2025-SMS

Queimada Nova, 27 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: JANEIRO/2025

VALOR: R\$157,90

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
Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
02.676.035/0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



