

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 28/02/2025

VENCTO:25/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

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

REFERÊNCIA: 02/2025

Valor **93,11**

(noventa e três reais e onze centavos) * * * * *

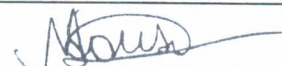
Despesa Bruta: **RR\$ 93,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22500	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 93,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,11
TOTAL					RR\$ 93,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,11

Despesa Líquida: **RR\$ 93,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Valor R\$
001	9508	RR\$ 93,11
TOTAL . . .		RR\$ 93,11

28/02/2025 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
28/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.21
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	82660000000-2 93110001081-4
	00862050401-2 02202510003-7
Data do pagamento	28/02/2025
Valor em Dinheiro	93,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	93,11

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
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA

28/02/2025 16:34:46

28/02/2025 16:39:21

Transação efetuada com sucesso.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	225001 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	25/02/2025	Requi	Venci	25/02/2025
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, NA CIDADE DE PICOS-PI. REFERÊNCIA: 02/2025
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR					
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	93,11
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.30			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui	93,11
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
93,11	93,11	93,11	0,00
93,11 noventa e três reais e onze centavos *****			

Autorizado
25/02/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
25/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO		Numero	225001		Processo:			
Ficha	36	Data	25/02/2025	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, 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	Bruto	93,11
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui	93,11
3.3.90.39.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.669.250,00	129.255,56	93,11	1.539.901,33
93,11 noventa e três reais e onze centavos *****			

Autorizado

25/02/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

SECRETARIA

Contabilizado

25/02/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 056 A/2025-SMS

Queimada Nova, 25 de fevereiro 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: FEVEREIRO/2025

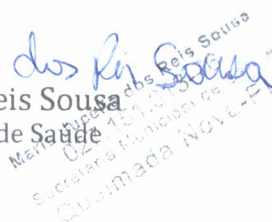
VALOR: R\$93,11

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





N° Documento: 2025028620504

ESCRITÓRIO

PICOS

 CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 00862050.4

 MATRÍCULA
 00862050.4

 CLIENTE
 JONCIVAN RAIMUNDO DA SILVA

 CPF/CNPJ:
 795.969.403-68

 VENCIMENTO
 21/02/2025

 INSCRIÇÃO
 081.001.757.0095.000

 ENDEREÇO DO IMÓVEL
 RUA ARAUJO MOURA, 00200 - IPUEIRAS - PICOS PI 64604-120

 FATURA
 02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

 ÁGUA
 LIGADO
 ESGOTO
 CORTADO

ÚLTIMOS CONSUMOS			
01/2025 -	14	12/2024 -	14
11/2024 -	16	10/2024 -	15
09/2024 -	18	08/2024 -	15
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R 52815	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
ÁGUA - 1613	1622	10	28	0,36
		N°Hm: A05N087801		
		20/01/2025 17/02/2025		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE AGUA ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2025 ACRESC ANTERIORES 12/2024 JUROS DE MORA 12/2024	10 M3	47,96 38,37 1,60 3,38 1,80

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 12,99

TOTAL R\$ 93,11

null null null	
----------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	0,51	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	1,85	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/02/2025


 MATRÍCULA
 00862050.4

 INSCRIÇÃO
 081.001.757.0095.000

 FATURA
 02/2025

 NÃO RECEBER APÓS
 31/05/2025

VENCIMENTO: 21/02/2025


VALOR R\$ 93,11

GRUPO: 11

82660000000-2 93110001081-4 00862050401-2 02202510003-7

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

