

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 104

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 08/04/2025

VENCTO:24/03/2025

PAGTO: 08/04/2025

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.

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2025

Valor **94,37**

(noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 94,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32400	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 94,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 94,37
TOTAL					RR\$ 94,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 94,37

Despesa Líquida:

RR\$ 94,37

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\$ 94,37
TOTAL. . .			RR\$ 94,37

08/04/2025 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
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.46
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	82670000000-1 94370001081-3
	00862050401-2 03202590003-9
Data do pagamento	08/04/2025
Valor em Dinheiro	94,37
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	94,37

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	08/04/2025 10:40:31
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	08/04/2025 10:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	324007 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	24/03/2025	Requi	Venci	24/03/2025
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. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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 94,37
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 0
3.3.90.39.30			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui 94,37
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
94,37	94,37	94,37	0,00
94,37 noventa e quatro reais e trinta e sete centavos *****			

Autorizado
24/03/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
24/03/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO			Numero	324007		Processo:		
Ficha	36	Data	24/03/2025	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.
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2025

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	94,37	
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Desc	0	
3.3.90.39.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	94,37	
10.301.1002.2201.0000				

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.669.250,00	249.963,09	94,37	1.419.192,54
94,37 noventa e quatro reais e trinta e sete centavos *****			

Autorizado
24/03/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado
24/03/2025


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



C.I 078/2025-SMS

Queimada Nova, 24 de março 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: **MARÇO/2025**

VALOR: **R\$94,37**

Ficha 033/300.000 – FUS.

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
027.151.013-110
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



Nº Documento: 2025038620504

ESCRITÓRIO

PICOS

MATRÍCULA

00862050.4

CLIENTE

JONCIVAN RAIMUNDO DA SILVA

CPF/CNPJ:

795.969.403-68

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00862050.4

VENCIMENTO

26/03/2025

INSCRIÇÃO

081.001.757.0095.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA ARAUJO MOURA, 00200 - IPUEIRAS - PICOS PI 64604-120

FATURA

03/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

CORTADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2025 - 10

01/2025 - 14

12/2024 - 14

11/2024 - 16

10/2024 - 15

09/2024 - 18

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

10

R

53014

LEITURA

ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO

(M³)

CONSUMO/DIA

DIAS (M³)

ÁGUA - 1622

| 1632

10

30

0,34

NºHm: A05N087801

17/02/2025 | 19/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

10 M3

47,96

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA ÁGUA

38,37

MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 03/2025

1,60

ACRESC. ANTERIORES 02/2025 01/2025

4,87

JUROS DE MORA 01/2025

1,57

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

TOTAL

R\$

94,37

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 02/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 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: 24/03/2025



MATRÍCULA

00862050.4

INSCRIÇÃO

081.001.757.0095.000

FATURA

03/2025

NÃO RECEBER APÓS

30/06/2025

VENCIMENTO: 26/03/2025



VALOR R\$

94,37

GRUPO: 11

82670000000-1 94370001081-3 00862050401-2 03202590003-9

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

