

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 01501

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

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: ABRIL/2025

Valor **87,93**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 87,93**

EMF/SUB N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42300 / 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 87,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 87,93
TOTAL				RR\$ 87,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 87,93

Despesa Líquida: **RR\$ 87,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

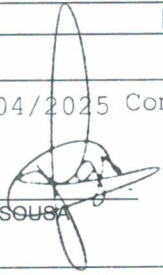

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 87,93
TOTAL. . .			RR\$ 87,93

23/04/2025 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
23/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.52
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	82610000000-7 87930001820-4
	86205040420-4 25000000001-9
Data do pagamento	23/04/2025
Valor em Dinheiro	87,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	87,93

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	23/04/2025 12:51:55
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	23/04/2025 12:52:52

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	423003 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	23/04/2025	Requi	Venci	23/04/2025
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO, NA CIDADE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE PICOS-PI.
300 Saúde - Despesas com ASPS	MES DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	87,93
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui	87,93
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
87,93	87,93	87,93	0,00

87,93 oitenta e sete reais e noventa e três centavos *****

Autorizado

23/04/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

23/04/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	423003	Processo:	
Ficha	36	Data	23/04/2025	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: ABRIL/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 87,93
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Desc 0
3.3.90.39.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 87,93
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	407.808,15	87,93	1.211.353,92
87,93 oitenta e sete reais e noventa e três centavos *****			

Autorizado

23/04/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

23/04/2025

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



C.I 106 A/2025-SMS

Queimada Nova, 23 de abril 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: **ABRIL/2025**

VALOR: **R\$87,93**

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
Secretária Municipal de Saúde





MATRÍCULA
862050-4

Hidrômetro
A05N087801

Referência
ABR/2025

Nome/Razão Social/Endereço
JONCIVAN RAIMUNDO DA SILVA
RUA ARAUJO MOJRA, 200
IPUEIRAS
PICOS 64604120
AG=203



Situação
Água/Esgoto
3/5

Res.
1

Categorias de Uso
Com.
Ind.
Pub.

Inscrição
81 1 12 0757 0095-000

Período de Consumo
de 19/03/2025 a 16/04/2025

Dias Consumo
28

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr
10/24	1569	15	0
11/24	1585	16	0
12/24	1599	14	0
01/25	1613	14	0
02/25	1622	10	0
03/25	1632	10	0
04/25	1640	8	0

Forma de Faturamento
FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cód. Responsável	Código da Tarifa
	01

Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
13		

Consumo	Consumo Faturado
8	10

Cod.	Nome do Serviço	DESCRIÇÃO DA FATURA	Valor (R\$)
	AGUA		47,96
	ESGOTO		38,37
	MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO
24/04/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)
87,93

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS 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							

AGESPISA

Águas e Esgotos do Piauí S/A

Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Usuário
Agespisa

Inscrição
81 1 12 0757 0095-000
AG= 203

Matrícula
862050-4

Referência
ABR/2025

Res.
1

Categorias de Uso
Com.
Ind.
Pub.

VENCIMENTO
24/04/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)
87,93

82610000000-7 87930001820-4 86205040420-4 25000000001-9

