

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02359

DATA: 30/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

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: MAIO/2025

Valor **387,86**

(trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 387,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52801	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 387,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 387,86
TOTAL					RR\$ 387,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 387,86

Despesa Líquida: **RR\$ 387,86**

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\$ 387,86
TOTAL . . .			RR\$ 387,86

30/05/2025 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
30/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.31
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	82620000003-0	87860001081-2
	00862050401-2	05202540003-8
Data do pagamento	30/05/2025	
Valor em Dinheiro	387,86	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	387,86	

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	30/05/2025 10:14:36
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	30/05/2025 10:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	528018 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	28/05/2025	Requi	Venci	28/05/2025
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: MAIO/2025
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			Bruto	387,86
02 15 01	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	Fundo Municipal de Saúde		Liqui	387,86
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
387,86	387,86	387,86	0,00

387,86 trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos *****

Autorizado

28/05/2025


MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

28/05/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	528018	Processo:	
Ficha	36	Data	28/05/2025	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: MAIO/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	Bruto	387,86
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui	387,86
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
1.619.250,00	616.237,39	387,86	1.002.624,75
387,86 trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos *****			

Autorizado

28/05/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

28/05/2025

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



C.I 134 A/2025-SMS

Queimada Nova, 28 de maio 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: MAIO/2025

VALOR: R\$387,86

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 Sousa
CNPJ: 02.676.035/0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João da Cruz, S/nº - Queimada Nova - PI





AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 2025058620504

ESCRITÓRIO

PICOS

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00862050.4

MATRÍCULA

00862050.4

CLIENTE

JONCIVAN RAIMUNDO DA SILVA

CPF/CNPJ:

795.969.403-68

VENCIMENTO

22/05/2025

INSCRIÇÃO

081.001.757.0095.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

05/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

CORTADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2025 - 10 03/2025 - 10

02/2025 - 10 01/2025 - 14

12/2024 - 14 11/2024 - 16

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 26 R FF53012

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR | ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 1640

| 1666

26

30

0,87

N°Hm: A05N087801

16/04/2025 | 16/05/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 47,96 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 8,90 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 9,90 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 10,70 POR M3

26 M3 A 35 M3 - R\$ 17,00 POR M3

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA ÁGUA

MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 05/2025

ACRESC ANTERIORES 03/2025

JUROS DE MORA 03/2025

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

1 M3

47,96

44,50

49,50

53,50

17,00

169,97

2,70

1,79

0,94

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 57,56

TOTAL

R\$

387,86

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 04/2025

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: 28/05/2025



MATRÍCULA

00862050.4

INSCRIÇÃO

081.001.757.0095.000

FATURA

05/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/08/2025

VENCIMENTO: 22/05/2025



VALOR R\$

387,86

GRUPO: 11

82620000003-0 87860001081-2 00862050401-2 05202540003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA