

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 04289

DATA: 24/07/2025

VENCTO:24/07/2025

PAGTO: 24/07/2025

Credor...: AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

CNPJ: 58.425.324/0001-51 Cod: 4918

Endereço: PROFESSOR CAMILLO FILHO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64089-040

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: JULHO/2025

Valor **132,04**

(cento e trinta e dois reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 132,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72300	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 132,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,04
TOTAL					RR\$ 132,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,04

Despesa Líquida: **RR\$ 132,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

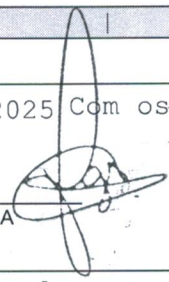

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 132,04
TOTAL. . .			RR\$ 132,04

24/07/2025 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
24/07/2025 3 AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.38
1110X01110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO
=====

Convenio AGUAS DO PIAUI
Codigo de Barras 82660000001-0 32044773000-5
00202515101-6 03450100104-3
Data do pagamento 24/07/2025
Valor Total 132,04
=====

DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB:
E.98F.F36.015.645.85F

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

24/07/2025 12:29:33

24/07/2025 12:30:38

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	723003 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	24/07/2025	Requi	Venci 24/07/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.		58.425.324/0001-51	Cod	4918
Endereço	PROFESSOR CAMILLO FILHO		1960 TERESINA		64089-040

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: JULHO/2025
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	132,04	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liqui	132,04	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
132,04	132,04	132,04	0,00

132,04 cento e trinta e dois reais e quatro centavos *****

Autorizado
24/07/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
24/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	723003		Processo:	
Ficha	36	Data	23/07/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.			C.N.P.J.:58.425.324/0001-51	Cod 4918
Endereço		PROFESSOR CAMILLO FILHO	1960	TERESINA		64089-040

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: JULHO/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	132,04
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Desc	0
3.3.90.39.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	132,04
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.035.362,83	132,04	583.755,13

132,04 cento e trinta e dois reais e quatro centavos *****

Autorizado

23/07/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

23/07/2025

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



C.I 182 B/2025-SMS

Queimada Nova, 23 de julho 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: JULHO/2025

VALOR: R\$132,04

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
027.151.013-70
Queimada Nova-PI



ÁGUAS DO
CE PIAUÍ

V. 1. 18. 5
20250716073954

Águas do Piauí SPE S.A.
CNPJ 58.425.324/0001-51
Av. Professor Camillo Filho, 1960, Todos os Santos,
Cep 64.089-040 Teresina-PI - ☎ 0800 223 2000

MATRÍCULA
208620504-4

FATURA Nº 151010345
MÊS / ANO 07/2025

NOME / ENDEREÇO MORADOR JONCIVAN RAIMUNDO DA SILVA
RUA ARAUJO MOURA, 00200-IPUEIRAS-PICOS-PI-CEP: 64604120

LOCALIZAÇÃO
01-100-21-000-4780

GRUPO
11

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
A05N087801

HISTÓRICO DE CONSUMO
MÊS / ANO TIPO LIDO FATURADO

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO-TARIFA
1 Residencial - Normal

ANTERIOR DATA 14/06/2025 LEITURA 1680
ATUAL 16/07/2025 1692

CONSUMO MÊS M3
12
14

LEI 12.741/2012
PIS, PASEP 132,04 x 1,65% = 2,17
COFINS 132,04 x 7,60% = 10,04

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)
0	10 5.1812 80
10	15 9.6148 80
15	20 10.6952 80
20	25 11.5594 80
25	35 16.3654 80

NÃO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
VALOR AGUA	71,04	71,04
> Residencial-Normal	12 m3	71,04
VALOR DE ESGOTO	56,83	56,83
> Residencial-Normal	12 m3	56,83
MULTA POR ATRASO	06/2025	0,25
JUROS POR ATRASO	06/2025	0,92

VENCIMENTO
23/07/2025

TOTAL A PAGAR
132,04

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

MENSAGEM

NOTIFICAÇÃO

CORTE A PARTIR DE:
27/08/2025

Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão dos serviços, conforme Leis Federais nº. 11.445/2007, Art. 40, inciso V e nº. 8.987/95, Art. 6º, §3º, inciso II.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XX)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
COLORÍMETRO	0	0	0	N/A	0,2-5,0 mg/L
COR APARENTE	0	0	0	N/A	Inferior a 15
PH	0	N/A	N/A	N/A	6,00-9,50
TURBIDEZ	0	0	0	N/A	Inferior a 5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PRC Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO XX)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA / MÊS	VALOR PERMITIDO
COLIFORMES TOTAIS	0	0	0	N/A	Ausente
ESCHERICHIA COLI	0	0	0	N/A	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 16/07/2025 HORA DA EMISSÃO: 07:39

PAGUE COM PIX



ÁGUAS DO
CE PIAUÍ

MATRÍCULA
208620504-4

FATURA Nº 151010345
MÊS / ANO 07/2025

VENCIMENTO
23/07/2025

VALOR A PAGAR
132,04

8266000001 0 32044773000 5 00202515101 6 03450100104 3

