

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 05638

DATA: 03/09/2025 VENCTO:22/08/2025 PAGTO: 03/09/2025

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: AGOSTO/2025

Valor **165,17**(cento e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 165,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82200	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 165,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,17
TOTAL					RR\$ 165,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,17

Despesa Líquida: **RR\$ 165,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

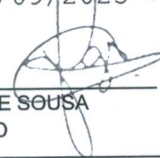

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 165,17
TOTAL . . .			RR\$ 165,17

03/09/2025 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
03/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.19
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 65174773000-0
	00202515160-2 93720100104-0
Data do pagamento	03/09/2025
Valor Total	165,17

=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB:
0.A92.3FD.98A.F7E.E74

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

03/09/2025 12:27:53

03/09/2025 12:33:18

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	822002 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	22/08/2025	Requi	Venci 22/08/2025
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

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores de Referência: AGOSTO/2025

300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE PICOS-PI.

VALOR DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2025

OR

02 15 01

Poder Executivo Municipal

02

Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

10.301.1002.2201.0000

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Bruto 165,17

Desc 0

Liqui 165,17

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

165,17

165,17

165,17

0,00

165,17 cento e sessenta e cinco reais e dezessete centavos

Autorizado

22/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

22/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	822002	Processo:	
Ficha	36	Data	22/08/2025	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: AGOSTO/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 165,17
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Desc 0
3.3.90.39.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 165,17
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.209.646,79	165,17	409.438,04

165,17 cento e sessenta e cinco reais e dezessete centavos *****

Autorizado

22/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

22/08/2025

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



C.I 209 A/2025-SMS

Queimada Nova, 22 de agosto 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

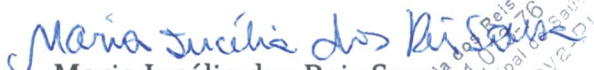
MÊS: AGOSTO/2025

VALOR: R\$165,17

Ficha 36/300.000 – Saúde – Despesas com ASPS.

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



ÁGUAS DO
PIAUI

V. 1.10.5
20250815120654

Águas do Piauí S.P.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 151609372
MÊS/ANO 08/2025

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
07/2025 12 14
08/2025

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO, TARIFA
1 Residencial - Normal

DATA LEITURA
ANTERIOR 16/07/2025 1692
ATUAL 15/08/2025 1713

CONSUMO MÊS M3
14
14

LEI 12.741/2012
PIS. PASEP 165.1781.65% 2.72
COFINS 165.1787.60% 12.59

TABELA DE TARIFAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)
0	10 5.1812 00
10	15 9.6148 00
15	20 10.6952 00
20	25 11.5594 00
25	35 18.3654 00

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
VALOR ÁGUA	90,257	
> Residencial-Normal	14 m3	90,27
VALOR DE ESGOTO	72,22	
> Residencial-Normal	14 m3	72,22
MULTA POR ATRASO	07/2025	2,64
JUROS POR ATRASO	07/2025	0,04

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



VENCIMENTO
22/08/2025

TOTAL A PAGAR
165,17

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

MENSAGEM

NOTIFICAÇÃO

CORTE A PARTIR DE:
26/09/2025

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
CLORO LIVRE	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: 15/08/2025 HORA DA EMISSÃO: 12:06

PAGUE COM PIX



ÁGUAS DO
PIAUI

MATRÍCULA
208620504-4

FATURA Nº 151609372
MÊS/ANO 08/2025

VENCIMENTO
22/08/2025

VALOR A PAGAR
165,17

V. 1.10.5 20250815120654

82660000001 0 65174773000 0 00202515160 2 93720100104 0

