

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 87

ORDEM DE PAGAMENTO 05718

DATA: 24/09/2025

VENCTO:22/09/2025

PAGTO: 24/09/2025

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: SETEMBRO/2025

Valor **203,01**

(duzentos e três reais e um centavo) * * * * *

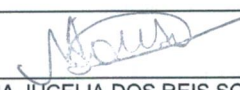
Despesa Bruta: **RR\$ 203,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92200	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 203,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 203,01
TOTAL					RR\$ 203,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 203,01

Despesa Líquida: **RR\$ 203,01**

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\$ 203,01
TOTAL. . .			RR\$ 203,01

24/09/2025 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
24/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.47
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	82610000002-3 03014773000-3
	00202515225-3 53470100104-0
Data do pagamento	24/09/2025
Valor Total	203,01

=====

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB:
8.2CA.900.3CD.54C.3E4

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

24/09/2025 16:46:40

24/09/2025 16:49:47

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	922003 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	22/09/2025	Requi	Venci 22/09/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº
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 do Exercício: SETEMBRO/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.

NOTAS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2025

OR

02 15 01

Poder Executivo Municipal

Bruto 203,01

02

Fundo Municipal de Saúde

Desc 0

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Liqui 203,01

10.301.1002.2201.0000

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
203,01	203,01	203,01	0,00

203,01 duzentos e três reais e um centavo *****

Autorizado

22/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

22/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	922003	Processo:	
Ficha	36	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº	
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: SETEMBRO/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	203,01
02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Desc	0
3.3.90.39.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	203,01
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.338.205,11	203,01	280.841,88
203,01 duzentos e três reais e um centavo *****			

Autorizado
22/09/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado
22/09/2025



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



C.I 234/2025-SMS

Queimada Nova, 22 de setembro 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: SETEMBRO/2025

VALOR: R\$203,01

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
Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.313-7000
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



ÁGUAS DO
PIAUI

V. 1. 10. 5
202509160025002

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
MÊS / ANO 09/2025

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
08/2025 14

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Residencial - Normal

DATA 15/08/2025
LEITURA 1713
ANTERIOR 16/09/2025 1729
ATUAL

CONSUMO MÊS M3
16
14

LEI 12.741/2012
PIS, PASEP 2063.81X1.0394= 3.34
COFINS 2063.81X7.6844= 15.44

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)
14	0.1012 00
15	9.6.140 00
16	10.6.952 00
17	11.5594 00
18	12.3654 00

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

DESCRIÇÃO	VALOR
RESIDENCIAL AGUA	110,58
> Residencial-Normal	16 m3 110,58
VALOR DE ESGOTO	88,47
> Residencial-Normal	16 m3 88,47
MULTA POR ATRASO	08/2025 3,30
JUROS POR ATRASO	08/2025 0,66

VENCIMENTO 26/09/2025

TOTAL A PAGAR 203,01

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

MENSAGEM

NOTIFICAÇÃO

CORTE A PARTIR DE:
31/10/2025

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: 16/09/2025 HORA DA EMISSÃO: 08:29

PAGUE COM PIX



ÁGUAS DO
PIAUI

MATRÍCULA 208620504-4

FATURA Nº 152255347
MÊS / ANO 09/2025

VENCIMENTO 26/09/2025

VALOR A PAGAR 203,01

8261000002 3 03014773000 3 00202515225 3 53470100104 0

