

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 704

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	Sec. Mun. de Saúde		
07.00	Sec. Mun. de Saúde		
10.122.0052.2031.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.023,94	765.287,84	1.616,30	407,64

FICHA.: 177 DATA.: 05/08/2025 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: AGUAS DE TERESINA

CNPJ/CPF: 27.157.474/0001-06

CÓDIGO: 20

ENDEREÇO: AV. PROF. CAMILO FILHO

CIDADE.:

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.616,30

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Fabírcia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SERROA DA MOTA

CNPJ (MA) Nº 06.477.822/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	Sec. Mun. de Saúde		
07.00	Sec. Mun. de Saúde		
10.122.0052.2031.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00 Recursos Ordinários			
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.616,30	1.616,30	1.616,30	0,00

FICHA.: 177 DATA LIQ.: 05/08/2025 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

DATA EMP.: 05/08/2025 PROC ADM..:

CONTRATO..:

CREDOR.: AGUAS DE TERESINA

DATA EMISSÃO DOC..:

CNPJ/CPF: 27.157.474/0001-06

CÓDIGO: 20

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.616,30

um mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta centavos * * * * *

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDADAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fabricia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ordenador de despesas

ITENS REFERENTE A ORDEM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA SERROA DA MOTA

13.911.405/0001-23

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00776

DATA: 05/08/2025

VENCTO:05/08/2025

PAGTO: 05/08/2025

Credor.: AGUAS DE TERESINA

CNPJ: 27.157.474/0001-06 Cod: 20

Endereço: AV. PROF. CAMILO FILHO

Cidade..:

CEP: 64089-040

Discriminação..:REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VI
A DO PRESENTE PROCESSO.

Valor 1.616,30

(um mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.616,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
704	/ 1	OR 020700	10.122.0052.2031.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.616,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,30
TOTAL					R\$ 1.616,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,30

Despesa Líquida: R\$ 1.616,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		1.616,30
TOTAL. . .			R\$ 1.616,30

Despesa paga em 05/08/2025 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Águas de Teresina Saneamento S.P.A.
CNPJ 27.157.474/0001-06 - I.E:195965574
Av. Prof. Camilo Filho, 1960, Todos os Santos,
Cep 64089-040 Teresina-PI - ☎ 0800 223 2000

ÁGUAS DE
TERESINA

MATRÍCULA 12386081-4 FATURA Nº 152732630
MÊS/ANO 08/2025

NOME/ENDEREÇO
MORADOR MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
PROPRIETÁRIO: JOFRE LEAL DOS SANTOS
RUA SAO PEDRO, 2085-CENTRO-TERESINA-PI-CEP:64001260

LOCALIZAÇÃO 010-01001-017367 GRUPO 1 NÚMERO DO HIDRÔMETRO A23DM0060540

HISTÓRICO DE CONSUMO
MÊS/ANO TIPO LIDO FATURADO
07/2025 1.1 do 39 39
06/2025 1.1 do 41 41
05/2025 1.1 do 26 26
04/2025 1.1 do 48 48
03/2025 1.1 do 62 62
02/2025 1.1 do 54 54

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial - Normal

DATA LEITURA
ANTERIOR 04/07/2025 799
ATUAL 04/08/2025 862

CONSUMO MÊS M3 63
38

LEI 12.741/2012
PIS, PASEP 1.616,30
COFINS 1.616,30

TABELA DE TARIFAS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
	VALOR REFERENTE ÁGUA	897,95	
	> Comercial-Normal	63 m3	897,95
	VALOR DE ESGOTO	718,35	
	> Comercial-Normal	63 m3	718,35
NÃO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO R\$/M3 E (%)			
0 10 9.9137 00			
10 25 13.4465 00			
25 999999 15.9495 00			

VENCIMENTO 15/08/2025 TOTAL A PAGAR 1.616,30

IRREGULARIDADES / ANORMALIDADES

MENSAGEM

A VIOLAÇÃO DO CORTE / AUTO RELIGACAO PELO CONSUMIDOR E PASSIVEL DE
MULTA NO VALOR DE R\$ 658,80 A R\$ 3.605,80.

NOTIFICAÇÃO CORTE A PARTIR DE:
16/09/2025

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 I.

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	3642	3642	0	1,45	0,2-5,0 mg/l
COR APARENTE	3930	3923	7	4,66	Inferior a 15
PH	3459	N/A	N/A	7,81	6,00-9,50
TURBIDEZ	3935	3927	8	0,70	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	1071	1071	0	Ausente	Ausente
ESCHERICHIA COLI	1071	1071	0	Ausente	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 04/08/2025 HORA DA EMISSÃO: 11:15

PAGUE COM PIX



ÁGUAS DE
TERESINA

MATRÍCULA 12386081-4 FATURA Nº 152732630
MÊS/ANO 08/2025

VENCIMENTO 15/08/2025 VALOR A PAGAR 1.616,30

8264000016 0 16301535000 8 00202515273 3 26300100104 3



F. 305



Emissão de comprovantes

G3350611108019421
06/08/2025 11:14:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.13
1491501491 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MA 210150 FMS EMENDA

AGENCIA: 1491-5 CONTA: 19.827-7

Convenio AGUAS DE TERESINA

Codigo de Barras 82640000016-0 16301535000-8
00202515273-3 26300100104-3

Data do pagamento 06/08/2025

Valor em Dinheiro 1.616,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.616,30

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: F.F79.193.2DE.3CC.1B4

Transação efetuada com sucesso por: JI654424 ROSANGELA REZENDE COSTA.