

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 853

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde			
16.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0225.2092.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.550,13		210.100,26	14.079,80	2.470,33

FICHA.: 513 DATA.: 03/09/2025 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.079,80

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 853

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
16.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0225.2092.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00 Recursos Ordinários			
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.079,80	14.079,80	14.079,80	0,00

FICHA.: 513 DATA LIQ.: 03/09/2025 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:
DATA EMP.: 03/09/2025 PROC ADM.: CONTRATO.:
CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA DATA EMISSÃO DOC.:

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 14

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 14.079,80

quatorze mil e setenta e nove reais e oitenta 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 00941

DATA: 16/09/2025

VENCTO:03/09/2025

PAGTO: 16/09/2025

Credor...: EQUATORIAL ENERGIA

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 14

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

Valor **14.079,80**

(quatorze mil e setenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.079,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
853	/ 1	OR 021600	10.301.0225.2092.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14.079,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.079,80
TOTAL					R\$ 14.079,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.079,80

Despesa Líquida: **R\$ 14.079,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		14.079,80
TOTAL. . .			R\$ 14.079,80

Despesa paga em 16/09/2025 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
CNPJ:06.477.822/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 9504834
SAÚDE

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

4000014333

VENCIMENTO
19.09.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 14.079,80

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 12 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	4.057,67	TRANSMISSÃO	789,60
DISTRIBUIÇÃO	3.487,53	ENC. SETORIAIS	1.217,34
TRIBUTOS	3.253,69	Soma Demonstrativa	12.805,83

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
12.805,83	23,000	2.945,32

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	12335.00	8.767,73
Adicional Bandeira		784,41
ICMS		2.945,32
COFINS		253,48
PIS		54,89
Subtotal 1		12.805,83

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.427,65
Tributo a Reter IRPJ	153,68-
Subtotal 2	1.273,97

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 12 FATURA(S).

EMENDA

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quintandinha, Altos do Caiçau - São Luís - MA
CEP: 65.070-900

EMPRESA

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Insc. Estadual: 120.515 11-3

237-2

23793.20308 90101.185503 68011.862403 9 00000001407980

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

VENCIMENTO
19.09.2025

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 4000014333

CLIENTE

REFERÊNCIA
08/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
03.09.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610012025766

ESPÉCIE DOC.
DM

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
31.08.2025

NOSSO NÚMERO
09/01011855068-2

USO DO BANCO

CARTEIRA
09

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO
14.079,80

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO

FATURA AGRUPADORA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU - CNPJ:06.477.822/0001-44
PRINCIPAL S/N - CENTRO
BARAO DE GRAJAU - MA - CEP: 65660-000



Ficha de Compensação

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:31
149101491 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MA 210150 FMS EMENDA
AGENCIA: 1491-5 CONTA: 19.827-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793203089010118550368011862403900000001407980

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

NOME FANTASIA:

EQTL MA

CNPJ: 06.272.793/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU

CNPJ: 06.477.822/0001-44

NR. DOCUMENTO 91.602

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.079,80

VALOR COBRADO 14.079,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.5A4.BF4.820.EC5.AFD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI654424 ROSANGELA REZENDE COSTA.