

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1080

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 |
| 3.3.90.39.43          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

22.455,01

1.051.831,77

21.003,88

1.451,13

FICHA...: 177 DATA...: 19/11/2025 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: EQUATORIAL ENERGIA

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 14

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21.003,88

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 1080

| 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     |                        |                  |
| 3.3.90.39.43           | 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 |
| 21.003,88              | 21.003,88                                             | 21.003,88              | 0,00             |

FICHA...: 177 DATA LIQ...: 19/11/2025 LICITAÇÃO...:

DATA EMP...: 19/11/2025 PROC ADM...:

CREDOR...: EQUATORIAL ENERGIA

DOCUMENTO...:

CONTRATO...:

DATA EMISSÃO DOC...:

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 14

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.003,88

vinte e um mil e três reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fabírcia 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 01194

DATA: 19/11/2025

VENCTO:19/11/2025

PAGTO: 19/11/2025

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 21.003,88

(vinte e um mil e três reais e oitenta e oito centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 21.003,88

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 1080          | / 1 | OR 020700 | 10.122.0052.2031.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 21.003,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.003,88 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 21.003,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.003,88 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 21.003,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 19827 |        | 21.003,88     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 21.003,88 |

Despesa paga em 19/11/2025 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**

**VENCIMENTO**  
24.11.2025

4000014333

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
R\$ 21.003,88

## 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 - ANEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

### Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

|              |          |                    |           |
|--------------|----------|--------------------|-----------|
| ENERGIA      | 5.882,41 | TRANSMISSÃO        | 930,45    |
| DISTRIBUIÇÃO | 5.182,26 | ENC. SETORIAIS     | 2.037,60  |
| TRIBUTOS     | 5.435,04 | Soma Demonstrativa | 19.467,76 |

### COMPOSIÇÃO DO ICMS

|                         |          |             |
|-------------------------|----------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR (R\$) |
| 19.467,76               | 23,000   | 4.477,58    |

### Energia/Tributos

| Quantidade         | Valor (R\$)      |
|--------------------|------------------|
| Consumo            | 15551.00         |
| Adicional Bandeira | 920,55           |
| ICMS               | 4.477,58         |
| COFINS             | 786,82           |
| PIS                | 170,64           |
| <b>Subtotal 1</b>  | <b>19.467,76</b> |

### Lançamentos e Serviços

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 1.769,72        |
| Tributo a Reter IRPJ    | 233,60-         |
| <b>Subtotal 2</b>       | <b>1.536,12</b> |

### AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

19.827-7

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

Alameda A, Qd 905, nº100, Loteamento Quilindinha, Alto do Calhau - São Luís - MA

CEP: 65.070-900

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Insc. Estadual: 120.515.11-3

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx.Postal 82

237-2

23793.20308 90101.192954 55011.862400 8 00000002100388

**EMPRESA**

LOCAL DE PAGAMENTO  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

|                                                                     |                                             |                              |                        |                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO<br><b>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> |                                             | CLIENTE<br><b>4000014333</b> |                        | REFERÊNCIA<br><b>10/2025</b>            | VENCIMENTO<br><b>24.11.2025</b>         |
| DATA DOCUMENTO<br><b>03.11.2025</b>                                 | NÚMERO DE REFERÊNCIA<br><b>610011037005</b> | ESPÉCIE DOC.<br><b>DM</b>    | ACEITE<br><b>2</b>     | DATA PROCESSAMENTO<br><b>31.10.2025</b> | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO             |
| USO DO BANCO                                                        | CARTEIRA<br><b>09</b>                       | ESPÉCIE<br><b>R\$</b>        | QUANTIDADE<br><b>0</b> | VALOR                                   | NOSSO NÚMERO<br><b>09/01011929555-4</b> |
|                                                                     |                                             |                              |                        |                                         | (=)VALOR DOCUMENTO<br><b>21.003,88</b>  |

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



## Emissão de comprovantes

G3331911197897341  
19/11/2025 11:23:1219/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11  
149101491 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379320308901011929545501186240080000002100388

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 111.901  
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 21.003,88  
VALOR COBRADO 21.003,88  
=====NR.AUTENTICACAO 7.53B.929.53C.6EB.071  
=====

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.