

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.837,48	450.772,91	19.404,51	15.432,97

FICHA...: 513 DATA...: 16/12/2025 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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 elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo 16 de dezembro de 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.404,51

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 1223

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 Serv			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.404,51		19.404,51	19.404,51	0,00

FICHA.: 513 DATA LIQ.: 16/12/2025 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

DATA EMP.: 16/12/2025 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 elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo 16 de dezembro de 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.404,51

dezenove mil, quatrocentos e quatro reais e um 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 01360

DATA: 16/12/2025

VENCTO:16/12/2025

PAGTO: 16/12/2025

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 16 de dezembro de 2025.

Valor **19.404,51**

(dezenove mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.404,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223	/ 1	OR 021600	10.301.0225.2092.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19.404,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.404,51
TOTAL					R\$ 19.404,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.404,51

Despesa Líquida: **R\$ 19.404,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		19.404,51
TOTAL. . .			R\$ 19.404,51

Despesa paga em 16/12/2025 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE BARAO DE GRAJAU CNPJ:06.477.822/0001-44 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 9504834 SAÚDE	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 22.12.2025
	4000014333	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 19.404,51

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	5.279,06	TRANSMISSÃO	868,47
DISTRIBUIÇÃO	4.837,02	ENC. SETORIAIS	1.901,86
TRIBUTOS	5.025,61	Soma Demonstrativa	17.912,02

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
17.912,02	23,00	4.119,79

Energia/Tributos

	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	14515.00	12.238,65
Adicional Bandeira		647,76
ICMS		4.119,79
COFINS		744,35
PIS		161,47
Subtotal 1		17.912,02

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.707,44
Tributo a Reter IRPJ	214,95-
Subtotal 2	1.492,49

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

EMENDA

EMENDA

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Alameda A, Qd SOS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Caihu - 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		EMPRESA	
237-2		23793.20308 90000.474073 77011.862404 3 00000001940451	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO			VENCIMENTO 22.12.2025
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE 4000014333	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 03.12.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610012026420	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		REFERÊNCIA 11/2025	NOSSO NÚMERO 09/00004740777-2
		DATA PROCESSAMENTO 30.11.2025	(=) VALOR DOCUMENTO 19.404,51
		VALOR	(-) 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 MUNICÍPIO DE BARAO DE GRAJAU - CNPJ:06.477.822/0001-44 PRINCIPAL S/N - CENTRO BARAO DE GRAJAU - MA - CEP: 65660-000			





Emissão de comprovantes

G3341611500837991
16/12/2025 12:16:4216/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:42
149101491 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793203089000047407377011862404300000001940451

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 121.601

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 19.404,51

VALOR COBRADO 19.404,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.F53.B23.08B.A1A.742

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.