

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
18.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0129.2166.0000	Manutenção e Funcionamento da Academia da Saúde		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
81.152,28	0,00	1.953,14	79.199,14

FICHA.: 493 DATA.: 22/01/2026 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 da secretaria de saúde, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo pago 22 de janeiro de 2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.953,14

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

Fabricia 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 42

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
18		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
18.00		FMS - Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0129.2166.0000		Manutenção e Funcionamento da Academia da Saúde	
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
1.953,14	1.953,14	1.953,14	0,00

FICHA.: 493 DATA LIQ.: 22/01/2026 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:
DATA EMP.: 22/01/2026 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 da secretaria de saúde, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo pago 22 de janeiro de 2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.953,14

um mil, novecentos e cinquenta e três reais e quatorze 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 22/01/2026

VENCTO:22/01/2026

PAGTO: 22/01/2026

Credor...: EQUATORIAL ENERGIA

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 14

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de energia eletrica da secretaria de saúde, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo pago 22 de janeiro de 2026.

Valor **1.953,14**

(um mil, novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.953,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	OR 021800	10.301.0129.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.953,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.953,14
TOTAL					R\$ 1.953,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.953,14

Despesa Líquida: **R\$ 1.953,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		1.953,14
TOTAL. . .			R\$ 1.953,14

Despesa paga em 22/01/2026 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
SAUDE - FUS

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

VENCIMENTO
22.01.2026

400000091063

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 1.953,14

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 1 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	522,59	TRANSMISSÃO	90,53
DISTRIBUIÇÃO	504,20	ENC. SETORIAIS	198,24
TRIBUTOS	467,34	Soma Demonstrativa	1.782,90

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
1.782,90	23,000	410,07

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	1513.00	1.275,72
Adicional Bandeira		20,24
Adicional Bandeira		19,60
ICMS		410,07
COFINS		47,06
PIS		10,21
Subtotal 1		1.782,90

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Tributo a Reter IRPJ	21,39
Cip-Ilum Pub Pref Munic	191,63
Subtotal 2	170,24

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

19827-7

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Alameda A, Qd SOS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos 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 90000.482175 26011.862401 7 00000000195314

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

VENCIMENTO
22.01.2026

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 400000091063

CLIENTE

REFERÊNCIA

12/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
04.01.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610013023304

ESPÉCIE DOC.
DM

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
31.12.2025

NOSSO NÚMERO
09/00004821726-8

USO DO BANCO

CARTEIRA
09

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO
1.953,14

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
MUNICÍPIO DE BARAO DE GRAJAU - CNPJ:06.477.822/0001-44
PRINCIPAL S/N - CENTRO
BARAO DE GRAJAU - MA - CEP: 65660-000



Ficha de Compensação

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:51
149101491 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793203089000048217526011862401700000000195314

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 12.202

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.953,14

VALOR COBRADO 1.953,14
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0C2.754.37B.7C6.2C2
=====

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.