

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
18.00	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
35.071,22	75.295,88	8.021,86	27.049,36

FICHA.: 513 DATA.: 19/02/2026 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, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . .:

8.021,86

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 160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
18.00	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
8.021,86	8.021,86	8.021,86	0,00

FICHA...: 513 DATA LIQ...: 19/02/2026 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

DATA EMP...: 19/02/2026 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, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.021,86

oito mil e vinte e um reais e oitenta e seis 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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00201

DATA: 19/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 19/02/2026
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 **8.021,86**

(oito mil e vinte e um reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.021,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/ 1	OR 021800	10.301.0225.2092.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.021,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.021,86
TOTAL					R\$ 8.021,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.021,86

Despesa Líquida: **R\$ 8.021,86**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		8.021,86
TOTAL. . .			R\$ 8.021,86

Despesa paga em 19/02/2026 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 SAÚDE	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO 4000014333	VENCIMENTO 20.02.2026
		VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 8.021,86

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	2.126,85	TRANSMISSÃO	391,18
DISTRIBUIÇÃO	2.178,72	ENC. SETORIAIS	856,65
TRIBUTOS	1.878,30	Soma Demonstrativa	7.431,70

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
7.431,70	23,000	1.709,30

Energia/Tributos

Consumo	6538.00	5.512,61
Adicional Bandeira		40,79
ICMS		1.709,30
COFINS		138,89
PIS		30,11
Subtotal 1		7.431,70

Lançamentos e Serviços

Cip-Illum Pub Pref Munic	679,34
Tributo a Reter IRPJ	89,18-
Subtotal 2	590,16

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quintandinha, Altos do Cathau - São Luis - 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 90100.262253 15011.862404 1 00000000802186			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					VENCIMENTO 20.02.2026
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 4000014333	REFERÊNCIA 01/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 03.02.2026	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610012026833	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 31.01.2026	NOSSO NÚMERO 09/01002622515-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO 8.021,86
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

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:23
149101491 0001

513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793203089010026225315011862404100000000802186

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.021,86

VALOR COBRADO 8.021,86

NR.AUTENTICACAO 3.D7C.227.78A.FFD.A0A-----
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: J8923757 MANOEL DO CARMO AIRES.