

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 20030003

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.370,13	97.996,97	11.336,82	1.033,31

FICHA.: 513 DATA.: 20/03/2026 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 municipal de saúde, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. competência fevereiro 2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . .:

11.336,82

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 20030003

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
11.336,82	11.336,82	11.336,82	0,00

FICHA...: 513 DATA LIQ...: 20/03/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:
DATA EMP...: 20/03/2026 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 eletrica da secretaria munipal de saúde, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.competência fevereiro 2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.336,82

onze mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos * * * * *

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDADMENTE 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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00330

DATA: 20/03/2026

VENCTO:20/03/2026

PAGTO: 20/03/2026

Credor.: EQUATORIAL ENERGIA

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 14

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de energia eletrica da secretaria munipal de saúde , conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.competênci a fevereiro 2026.

Valor **11.336,82**

(onze mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.336,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20030	/ 1	OR 021800	10.301.0225.2092.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.336,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.336,82
TOTAL					R\$ 11.336,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.336,82

Despesa Líquida: **R\$ 11.336,82**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		11.336,82
TOTAL. . .			R\$ 11.336,82

Despesa paga em 20/03/2026 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
20.03.2026

4000014333

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 11.336,82

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.

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	9200.00	7.757,12
ICMS		2.387,99
COFINS		195,15
PIS		42,28
Subtotal 1		10.382,54

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.078,88
Tributo a Reter IRPJ	124,60-
Subtotal 2	954,28

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	2.935,42	TRANSMISSÃO	550,45
DISTRIBUIÇÃO	3.065,81	ENC. SETORIAIS	1.205,44
TRIBUTOS	2.625,42	Soma Demonstrativa	10.382,54

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
10.382,54	23,00%	2.387,99

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

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 62

237-2

23793.20308 90000.498072 44011.862404 8 00000001133682

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 4000014333

CLIENTE

REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

20.03.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
03.03.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610012027008

ESPÉCIE DOC.
DM

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
28.02.2026

NOSSO NÚMERO
09/00004980744-1

USO DO BANCO

CARTEIRA
09

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO
11.336,82

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

G3382016401977891
20/03/2026 17:07:3220/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:07:31
149101491 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379320308900004980724401186240480000001133682

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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 11.336,82

VALOR COBRADO 11.336,82

NR.AUTENTICACAO E.467.052.009.5AD.75B

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.