

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 22050001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
18		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
18.00		FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1004.2099.0000		Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.43		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.362,30		72.789,98	2.122,78	3.239,52

FICHA...: 591 DATA...: 22/05/2026 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.122,78

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 22050001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
18.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1004.2099.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de 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
2.122,78	2.122,78	2.122,78	0,00

FICHA...: 591 DATA LIQ...: 22/05/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:
DATA EMP...: 22/05/2026 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 municipal de saúde, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.122,78

dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00704

DATA: 22/05/2026

VENCTO:22/05/2026

PAGTO: 22/05/2026

Credor...: EQUATORIAL ENERGIA

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 14

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.122,78**

(dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.122,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22050	/ 1	OR 021800	10.301.1004.2099.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.122,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.122,78
TOTAL					R\$ 2.122,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.122,78

Despesa Líquida: **R\$ 2.122,78**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		2.122,78
TOTAL. . .			R\$ 2.122,78

Despesa paga em 22/05/2026 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
SAUDE - FUS

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

400000091063

VENCIMENTO
22.05.2026

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 2.122,78

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	529,66	TRANSMISSÃO	99,32
DISTRIBUIÇÃO	553,18	ENC. SETORIAIS	217,51
TRIBUTOS	554,94	Soma Demonstrativa	1.954,61

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
1.954,61	23,000	449,56

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	1660.00	1.399,67
ICMS		449,56
COFINS		86,60
PIS		18,78
Subtotal 1		1.954,61

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Tributo a Reter IRPJ	23,46-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	191,63
Subtotal 2	168,17

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

EMENDA

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - 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

237-2

23793.20308 90000.519810 77011.862404 2 00000000212278

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
400000091063

REFERÊNCIA
04/2026

DATA DOCUMENTO
05.05.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610014007848

ESPÉCIE DOC.
DM

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
30.04.2026

USO DO BANCO

CARTEIRA
09

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO _____

(-)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

22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
149101491 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793203089000051981077011862404200000000212278

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 52.202

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.122,78

VALOR COBRADO 2.122,78

NR.AUTENTICACAO 3.47A.C00.36C.A02.941

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.