

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 22050003

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
16.239,52	74.912,76	12.150,23	4.089,29

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...: 12.150,23

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 22050003

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
12.150,23	12.150,23	12.150,23	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 elétrica da secretaria municipal de saúde , conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.150,23

doze mil, cento e cinquenta reais e vinte e três 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

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 **12.150,23**

(doze mil, cento e cinquenta reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.150,23**

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\$ 12.150,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.150,23
TOTAL					R\$ 12.150,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.150,23

Despesa Líquida: **R\$ 12.150,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		12.150,23
TOTAL. . .			R\$ 12.150,23

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
SAÚDE

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

VENCIMENTO
22.05.2026

4000014333

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 12.150,23

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	3.052,84	TRANSMISSÃO	572,47
DISTRIBUIÇÃO	3.188,45	ENC. SETORIAIS	1.253,66
TRIBUTOS	3.198,52	Soma Demonstrativa	11.265,94

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
11.265,94	23,00%	2.591,18

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	9568.00	8.067,42
ICMS		2.591,18
COFINS		499,12
PIS		108,22
Subtotal 1		11.265,94

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Tributo a Reter IRPJ	135,19-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.019,48
Subtotal 2	884,29

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

EMENDA

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Alameda A, Qd SQS, 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 90000.519828 73011.862403 2 00000001215023

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

VENCIMENTO
22.05.2026

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000014333

REFERÊNCIA
04/2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
05.05.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610012027269

ESPÉCIE DOC.
DM

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
30.04.2026

NOSSO NÚMERO
09/00005198273-0

USO DO BANCO

CARTEIRA
09

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO
12.150,23

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



Emissão de comprovantes

G3322214208961511
22/05/2026 14:43:5822/05/2026 - 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.

23793203089000051982873011862403200000001215023

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 52.201

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 12.150,23

VALOR COBRADO 12.150,23

=====

NR. AUTENTICACAO 5.CC8.956.CF0.BC5.375

=====

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.