

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 22060002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.666,47		111.485,81	15.393,59	20.272,88

FICHA...: 591 DATA...: 22/06/2026 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...: 15.393,59

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 22060002

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 Serv		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.393,59	15.393,59	15.393,59	0,00

FICHA...: 591 DATA LIQ...: 22/06/2026 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

DATA EMP...: 22/06/2026 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...: 15.393,59

quinze mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e nove 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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00880

DATA: 22/06/2026

VENCTO:22/06/2026

PAGTO: 22/06/2026

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 **15.393,59**

(quinze mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.393,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22060	/ 1	OR 021800	10.301.1004.2099.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.393,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.393,59
TOTAL					R\$ 15.393,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.393,59

Despesa Líquida: **R\$ 15.393,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		15.393,59
TOTAL. . .			R\$ 15.393,59

Despesa paga em 22/06/2026 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU
CNPJ:06.477.822/0001-44
SAÚDE

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

4000014333

VENCIMENTO
22.06.2026

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 15.393,59

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	3.966,85	TRANSMISSÃO	716,61
DISTRIBUIÇÃO	3.991,24	ENC. SETORIAIS	1.569,31
TRIBUTOS	3.949,74	Soma Demonstrativa	14.193,75

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
14.193,75	23,000	3.264,56

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	11977.00	10.098,65
Adicional Bandeira		145,36
ICMS		3.264,56
COFINS		563,16
PIS		122,02
Subtotal 1		14.193,75

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.370,16
Tributo a Reter IRPJ	170,32-
Subtotal 2	1.199,84

EMENDA
Nº _____
DATA ____/____/____

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 82

237-2

23793.20308 90100.282541 92011.862403 1 00000001539359

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 4000014333

CLIENTE

REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

22.06.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

03.06.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610012027405

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

31.05.2026

NOSSO NÚMERO

09/01002825492-8

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO

15.393,59

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

MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU - CNPJ:06.477.822/0001-44

PRINCIPAL S/N - CENTRO

BARÃO DE GRAJAU - MA - CEP: 65660-000



Ficha de Compensação

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:21:59
149101491 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793203089010028254192011862403100000001539359

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 62.202

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 15.393,59

VALOR COBRADO 15.393,59

NR.AUTENTICACAO D.7AF.9DE.535.C6D.9EC

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: JJ630816 FABRICIA FERNANDES BARROS.

EMENDA
Nº _____
DATA ____/____/____