

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA**

**RUA SERROA DA MOTA**

**06.477.822/0001-44**

**Exercício: 2026**

**NOTA DE EMPENHO Nº 23040002**

| 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 |
| 15.672,70             | 200.694,40                                        | 12.097,64            | 3.575,06    |

FICHA.: 513 DATA.: 23/04/2026 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 ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.COMPETÊNCIA MARÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 12.097,64

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 23040002

| 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 |
| 12.097,64              | 12.097,64                                                                                                     | 12.097,64              | 0,00             |

FICHA...: 513 DATA LIQ...: 23/04/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:  
DATA EMP...: 23/04/2026 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.COMPETÊNCIA MARÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.097,64

doze mil e noventa e sete reais e sessenta e quatro 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 00512

DATA: 23/04/2026

VENCTO:23/04/2026

PAGTO: 23/04/2026

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.COMPETÊNCIA MARÇO

Valor **R\$ 12.097,64**

(doze mil e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.097,64**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 23040           | / 1 | OR 021800 | 10.301.0225.2092.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12.097,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.097,64 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 12.097,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.097,64 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.097,64**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 19827 |        | 12.097,64     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 12.097,64 |

Despesa paga em 23/04/2026 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  
23.04.2026

4000014333

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
R\$ 12.097,64

## 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           | 9747.00    | 8.218,38         |
| ICMS              |            | 2.633,65         |
| COFINS            |            | 492,03           |
| PIS               |            | 106,68           |
| <b>Subtotal 1</b> |            | <b>11.450,74</b> |

| Lançamentos e Serviços   | Valor (R\$)   |
|--------------------------|---------------|
| Tributo a Reter IRPJ     | 137,41-       |
| Cip-Illum Pub Pref Munic | 1.083,68      |
| Crédito DIC/FIC/DMIC     | 299,37-       |
| <b>Subtotal 2</b>        | <b>646,90</b> |

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      | 3.109,97 | TRANSMISSÃO        | 583,18    |
| DISTRIBUIÇÃO | 3.248,11 | ENC. SETORIAIS     | 1.277,12  |
| TRIBUTOS     | 3.232,36 | Soma Demonstrativa | 11.450,74 |

### COMPOSIÇÃO DO ICMS

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR (R\$) |
|-------------------------|----------|-------------|
| 11.450,74               | 23,000   | 2.633,65    |

### AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

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

19.827-7

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Alameda A, Qd SOS, nº100, Loteamento Quintandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA

CEP: 65.070-900

CNPJ: 08.272.793/0001-84 Insc. Estadual: 120.515.11-3

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 4000014333

CLIENTE

REFERÊNCIA

03/2026

DATA DOCUMENTO

04.04.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610011038923

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

31.03.2026

VENCIMENTO

23.04.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

09/01002724119-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO

12.097,64

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

G3352310385751441  
23/04/2026 10:58:0823/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:58:09  
149101491 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793203089010027241919011862406400000001209764

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 42.301

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 12.097,64

VALOR COBRADO 12.097,64

NR.AUTENTICACAO 3.0F6.FA3.589.951.F91

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.