

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 20030001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. MUN. DE SAÚDE		
07.00	Sec. Mun. de Saúde		
10.122.0052.2031.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
64.074,22	287.722,53	12.693,33	51.380,89

FICHA.: 177 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 março 2026

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 12.693,33

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 20030001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SEC. MUN. DE SAÚDE		
07.00		Sec. Mun. de Saúde		
10.122.0052.2031.0000		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.43		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00	Recursos Ordinários			
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.693,33		12.693,33	12.693,33	0,00

FICHA...: 177 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 elétrica da secretaria de saúde, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. competência março 2026

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.693,33

doze mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

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, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. competência março 2026

Valor 12.693,33

(doze mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.693,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20030	/ 1	OR 020700	10.122.0052.2031.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.693,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.693,33
TOTAL					R\$ 12.693,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.693,33

Despesa Líquida: R\$ 12.693,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7204		12.693,33
TOTAL. . .			R\$ 12.693,33

Despesa paga em 20/03/2026 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE BARAO DE GRAJAU
CNPJ:06.477.822/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 9504834
SAUDE - MAC

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

400000107016

VENCIMENTO
20.03.2026

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 12.693,93

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 2 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	332,15	TRANSMISSÃO	62,29
DISTRIBUIÇÃO	346,90	ENC. SETORIAIS	136,40
TRIBUTOS	297,07	Soma Demonstrativa	1.174,81

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
12.218,38	23,00%	2.810,23

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	1041.00	877,74
Consumo Ponta	1066.77	2.995,68
Consumo Fora Ponta	9035.90	3.458,13
Demanda Ativa	35.00	1.345,27
Demanda Ultrapassagem	7.06	451,94
ICMS		2.810,23
COFINS		229,64
PIS		49,75
Subtotal 1		12.218,38

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	694,67
Tributo a Reter IRPJ	219,12
Subtotal 2	475,55

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURA(S).

7204-4

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

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 400000107016

CLIENTE

REFERÊNCIA

02/2026

DATA DOCUMENTO

03.03.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610014007472

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

28.02.2026

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.

EMPRESA

237-2

23793.20308 90000.498007 66011.862407 2 00000001269393

VENCIMENTO
20.03.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO
09/00004980066-8

(=)VALOR DOCUMENTO
12.693,93

(-)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 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 17:06:3020/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:06:30
149101491 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BARAO DE GRAJAU -FUS
AGENCIA: 1491-5 CONTA: 7.204-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793203089000049800766011862407200000001269393

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 12.693,93

VALOR COBRADO 12.693,93

=====

NR.AUTENTICACAO A.BC2.CF9.9E1.9D7.A51

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.