

# NOTA DE EMPENHO 08100008

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

Data: 08/10/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES  
Endereço.. Brasília-DF 70070-940  
C.N.P.J... 02.772.704/0001-08

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
Func.programática 28 846 0201 2.018 Pagamento da Dívida Interna  
Categoria econômica.... 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários  
Origem dos recursos.... Crédito suplementar  
Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
53,78	26,03	27,75

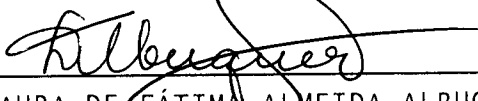
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de dívida junto à ANATEL, referente à contribuição para o fomento da radiodifusão pública ao ano 2020.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	033513 PAGAMENTO DE DÍVIDA	26,03	26,03

Mata Roma, 08 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo  
  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100008

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 08/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 08100008 VALOR..... R\$ 26,03  
DATA DO EMPENHO... 08/10/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES  
Endereço.. Brasília-DF 70070-940  
C.N.P.J... 02.772.704/0001-08

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 28 846 0201 2.018 Pagamento da Dívida Interna  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos ordinários

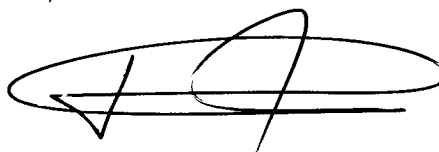
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PAGAMENTO DE DÍVIDA	26,03	26,03

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 26,03  
HISTÓRICO.....: Pagamento de dívida junto à ANATEL, referente à contribuição para o fomento da radiodifusão pública ao ano 2020.

Mata Roma, 08 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02940.989003 00819.901174 9 87670000002603

Recibo do

Pagador

Beneficiário <b>Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL</b> <b>CNPJ: 02.030.715/0001-12</b>		Data do Processamento 08/10/2021 -	<b>Vencimento</b> <b>08/10/2021</b>
<b>SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF</b> <b>CEP: 70.070-940</b>		Nosso Número 29409890000819901	
<b>1. Informações</b>  <b>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR:</b> <b>CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0</b> <b>UG ARRECADAÇÃO: 413001</b> <b>Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 800</b> <b>Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2020:</b> <b>Quantidade de estações:</b> <b>A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO = 1</b>  <b>2. Mensagem</b> <b>Nº Fistel:18000210207 Sequencial:38 Nº Documento: 910.1.5.9993</b>  Possui débito(s) de TFF em ano(s) anterior(es):2015,2016,2017,2018,2019 e de outra(s) receita(s) Data de Vencimento: 31/08/2020  <b>3. Regras</b> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) <<<<< ISENTO DE MULTA >>>>> - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.			
(=)Valor do Documento <b>25,00</b>		(+)Mora/Multa/Juros <b>1,03</b>	(=)Valor Cobrado <b>26,03</b>
Pagador: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - 06119945000103</b> Av. Raimundo V de Almeida 212 Centro - 65510000 - Mata Roma/MA			

**TESOURO NACIONAL**

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02940.989003 00819.901174 9 87670000002603

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL</b>					<b>Vencimento</b> <b>08/10/2021</b>
Beneficiário <b>Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL</b> <b>ANATEL - CNPJ: 02.030.715/0001-12</b>					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.018-4
Data do Documento 08/10/2021	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2021	Nosso Número 29409890000819901
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>26,03</b>
<b>1. Informações</b> - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - <b>Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)</b> <<<<< ISENTO DE MULTA >>>>> - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mes subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - <b>Não conceder desconto/abatimento/dedução</b> Outro boleto poderá ser obtido no site: <a href="http://sistemas.anatel.gov.br/boleto">http://sistemas.anatel.gov.br/boleto</a>  <b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança</b>					(-)Desconto/Abatimento *****
					(-)Outras Deduções *****
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - 06119945000103</b> Av. Raimundo V de Almeida 212 Centro - 65510000 - Mata Roma/MA					<b>TESOURO NACIONAL</b>

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.02. Secretaria Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 28 846 0201 2.018 Pagamento da Dívida Interna  
CATEGORIA ECONÔMICA 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 08100008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 26,03 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 08/10/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 26,03 VALOR PAGO..... R\$ 26,03 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 08/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100008 VALOR DA NF 26,03 PAGAMENTO ATUAL 26,03 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08100012, de 08/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF  
100803

VALOR  
26,03

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES  
Endereço.. Brasília-DF 70070-940  
C.N.P.J.... 02.772.704/0001-08

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:38  
177301773 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090294098900300819901174987670000002603

BENEFICIARIO:

AGENCIA N TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOE

CNPJ: 02.030.715/0001-12

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

CNPJ: 06.119.945/0001-03

-----

NR. DOCUMENTO 100.803

NOSSO NUMERO 29409890000819901

CONVENIO 02940989

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 26,03

VALOR COBRADO 26,03

=====

NR.AUTENTICACAO 4.420.1F6.C3E.FEE.092

=====

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.