

# NOTA DE EMPENHO 04010001

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

Data: 04/01/2021

Modalidade: estimativo

## INTERESSADO

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
Func.programática 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
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
258.855,00	4.000,00	254.855,00

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 tarifa banco do Brasil.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	4.000,0000	SERVIÇ 011681 TARIFA	1,00	4.000,00

Mata Roma, 04 de Janeiro de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05020006

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

DATA: 05/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 05 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.989,55

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 05/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05020006 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 05020027, de 05/02/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
169903 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381516321053741  
15/03/2021 16:46:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.005,77 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	22.174,09 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	6.088,50 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	13.928,61 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	37.842,48 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	16.112,21 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	9.563,81 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	4.083,88 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	10.439,51 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.017,50 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	20.501	5.800,00 D	
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.169.903	10,45 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	138.066,81 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	93.880,95 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	1.185.372,42 C	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.792,52 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26.839,32 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.128,36 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	45.250,17 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	191.888,00 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	255.850,67 D	
10/02/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.204.310.101	44.670,29 D	
10/02/2021		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	930,00 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	698.904,04 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada 11/02 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	9.000,00 D	
11/02/2021		+ Transferência enviada 11/02 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	31,27 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.031,27 C	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência enviada 12/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	6.084,40 D	
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.201	2.733,54 D	
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.202	834,90 D	
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.203	1.198,44 D	
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.072.902	10,45 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020001

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

DATA: 08/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 08 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.02. Secretaria Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.989,28 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.978,83

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 08/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 08020001, de 08/02/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF  
001572 VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361718097896011  
17/03/2021 19:00:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 02/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
05/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.059,13 C	
05/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.708,86 D	
05/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.611,82 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	11.738,45 D	0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	3.547,37 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.001.572	10,45 D	
		Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.557,82 C	0,00 C
12/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.640,29 C	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.446,04 D	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9.928,05 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	32.266,20 D	0,00 C
19/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.239,91 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.985,98 D	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.647,98 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	8.605,95 D	0,00 C
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,16 C	
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.834,70 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	29.675,20 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,03 D	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39.566,94 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	128.592,67 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715678 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020002

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

DATA: 08/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	0,27	0,27

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 0,27  
HISTÓRICO.....:Tarifa bancária.

Mata Roma, 08 de Fevereiro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.979,10 VALOR PAGO..... R\$ 0,27 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.978,83

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 08/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020002 VALOR DA NF 0,27 PAGAMENTO ATUAL 0,27 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08020002, de 08/02/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF VALOR  
001571 0,27

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351614543716081  
16/03/2021 16:44:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	20.801	42.765,13 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2021	890.391.100.001.571	0,27 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	42.765,40 C	0,00 C
12/02/2021		+ TED-Pag Fornecedores 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR	113.618.947	40.716,43 C	
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 08/02/2021	830.430.900.666.573	10,18 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	40.706,25 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12020003

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

DATA: 12/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,18	10,18

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 12 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.947,48 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.937,30

## LIQUIDACÃO

DATA 12/02/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 12020003 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 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 FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12020001, de 12/02/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF 666573 VALOR 10,18

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





## Extrato conta corrente

G3351614543716081  
16/03/2021 16:44:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	20.801	42.765,13 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2021	890.391.100.001.571	0,27 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	42.765,40 C	0,00 C
12/02/2021		+ TED-Pag Fornecedores 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR	113.618.947	40.716,43 C	
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 08/02/2021	830.430.900.666.573	10,18 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	40.706,25 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12020017

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

DATA: 12/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	31,35	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 12 de Fevereiro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.968,65 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.937,30

## LIQUIDAÇÃO

DATA 12/02/2021 NDTA DE LIQUIDAÇÃO 12020017 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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 12020030, de 12/02/2021

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

CHEQ/REF  
000850 VALOR  
31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381516321053741  
15/03/2021 16:46:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.005,77 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	22.174,09 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	6.088,50 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	13.928,61 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	37.842,48 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	16.112,21 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	9.563,81 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	4.083,88 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	10.439,51 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.017,50 D	
05/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	20.501	5.800,00 D	
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.169.903	10,45 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	138.066,81 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	93.880,95 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	1.185.372,42 C	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.792,52 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26.839,32 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.128,36 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	45.250,17 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	191.888,00 D	
10/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	255.850,67 D	
10/02/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.204.310.101	44.670,29 D	
10/02/2021		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	930,00 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	698.904,04 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada 11/02 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	9.000,00 D	
11/02/2021		+ Transferência enviada 11/02 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	31,27 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	9.031,27 C	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência enviada 12/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	6.084,40 D	
12/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.201	2.733,54 D	
12/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.202	834,90 D	
12/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.203	1.198,44 D	
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.072.902	10,45 D	

12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.903	10,45 D	
	- Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.904	10,45 D	
	- Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	10.882,63 C	0,00 C
18/02/2021	+ Impostos	21.801	2.444,65 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	+ Impostos	21.802	2.771,93 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	+ Impostos	21.803	2.681,37 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	+ Impostos	21.804	3.133,87 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	11.031,82 C	0,00 C
19/02/2021	FPE/FPM	350	31.489,69 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	98.466,58 C	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	103.000,00 D	
	19/02 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	711,36 D	
	19/02 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	776,00 D	
	19/02 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.643	14.743,92 D	
	19/02 1773 59643-4 CONSTRUTORA PA			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.643	13.515,78 D	
	19/02 1773 59643-4 CONSTRUTORA PA			
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.299,55 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.493,43 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	25.991,24 D	
19/02/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.209.380.101	4.990,32 D	
19/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.901	34.952,58 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.902	41.347,30 D	
	GPS- Ident.: 10613236200830 - 02/2021			
19/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.903	41.294,84 D	
	GPS- Ident.: 10687220300842 - 02/2021			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	172.160,05 C	0,00 C
25/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	25/02 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
25/02/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	25/02 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	21.200,00 C	0,00 C
26/02/2021	FPE/FPM	350	15.764,82 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	312.401,75 C	
26/02/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.215.060.101	12.601,59 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.281,65 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	49.224,98 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	65.633,31 D	
26/02/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.215.060.101	12.601,59 D	
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.601	3.485,16 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 12/2015			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.602	2.968,04 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 11/2016			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.603	4.542,54 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 02/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.604	3.186,47 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 03/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.605	2.802,66 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 04/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.606	4.302,15 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 05/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.607	2.813,74 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 06/2020			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.608	2.810,05 D	
	GPS- Ident.: 6119945000103 - 07/2020			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02030001

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

DATA: 02/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	31,35	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 02 de Março de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.937,30 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.905,95

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02030001 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02030030, de 02/03/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3310709203628461  
07/04/2021 09:55:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.871,07 D	
		01/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.047.392	15.299,96 D	
		01/03 1773 47392-8 SS CONSTRUTORA			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.047.392	14.441,23 D	
		01/03 1773 47392-8 SS CONSTRUTORA			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	370,29 D	
		01/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
01/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	392,31 D	
		01/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
01/03/2021		Desbi Judicial-Bacen Jud	25.080.001	12.601,59 C	
01/03/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.215.060.101	12.601,59 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	40.374,86 C	0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.906,34 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.272,98 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.236,28 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.895,74 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	22.595,70 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.439,51 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.096,69 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.286,96 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	21.715,21 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.088,50 D	
		02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		02/03 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	16.600,00 D	
		104 2193 015464263000129 GM TECNOLOGIA			
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	55.077,86 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	56.538,58 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.035.233	10,45 D	
		Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.035.234	10,45 D	
		Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.035.235	10,45 D	
		Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	297.781,70 C	0,00 C
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	2.786,78 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03030017**

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

DATA: 03/03/2021

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	41,80	41,80

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 03/de Março de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.905,95 VALOR PAGO..... R\$ 41,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.864,15

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 03/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03030017 VALOR DA NF 41,80 PAGAMENTO ATUAL 41,80 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03030046, de 03/03/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 41,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	834,90 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	17.000,00 D	
	341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.091.047	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.091.048	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.091.049	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.091.050	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	BB CP Automatico S P	70	35.663,48 C	0,00 C
04/03/2021	+ Impostos	30.401	56,00 D	
	SEFAZ 762906			
04/03/2021	+ Impostos	30.402	77,00 D	
	SEFAZ 762906			
04/03/2021	BB CP Automatico S P	70	133,00 C	0,00 C
05/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	05/03 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
05/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	05/03 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
05/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
10/03/2021	FPE/FPM	350	93.336,80 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	502.312,77 C	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.956,48 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	59.558,22 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	11.887,00 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	45.255,00 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	89.347,43 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	119.129,91 D	
10/03/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.224.630.101	15.870,93 D	
10/03/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	247.714,60 D	0,00 C
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.047.392	13.315,86 D	
	12/03 1773 47392-8 SS CONSTRUTORA			
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.047.392	14.151,93 D	
	12/03 1773 47392-8 SS CONSTRUTORA			
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	708,19 D	
	12/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	744,83 D	
	12/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	835,00 D	
	12/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	700,83 D	
	12/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.643	15.865,00 D	
	12/03 1773 59643-4 CONSTRUTORA PA			
12/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.643	13.455,57 D	
	12/03 1773 59643-4 CONSTRUTORA PA			
12/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.201	4.319,25 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	64.096,46 C	0,00 C
17/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	17/03 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
17/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	17/03 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
17/03/2021	+ Impostos	31.701	70,00 D	
	SEFAZ 762906			
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	21.270,00 C	0,00 C
19/03/2021	FPE/FPM	350	45.413,29 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	119.792,60 C	
19/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	103.000,00 D	
	19/03 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26030001

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

DATA: 26/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 26 de Março de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.864,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.853,70

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 26/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26030001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26030008, de 26/03/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

19/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.652,05 D	
19/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.780,88 D	
19/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	33.041,17 D	
19/03/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.230.700.101	6.343,90 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.612,11 C	0,00 C
23/03/2021	+ Transferência enviada 23/03 1773 11755-2 ANTENOR FERREI	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
23/03/2021	+ Impostos DARF - 06.119.945/0001-03 -1345	32.301	250,00 D	
23/03/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12500371400012 - 03/2021	32.302	5.049,28 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	13.194,28 C	0,00 C
24/03/2021	+ Transferência enviada 24/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	40,00 D	
24/03/2021	+ Transferido para Poupança 24/03 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI	551.773.510.028.286	760,00 D	
24/03/2021	+ Transferência enviada 24/03 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT	552.972.000.019.652	100,00 D	
24/03/2021	+ Transferência enviada 24/03 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT	552.972.000.019.652	200,00 D	
24/03/2021	+ Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	32.401	30.508,18 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	31.608,18 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada 26/03 1677 6494-7 CLEONICE LESSA	551.677.000.006.494	500,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada 26/03 1773 38802-5 ANTENOR C ALME	551.773.000.038.802	500,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada 26/03 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	1.800,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada 26/03 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	1.800,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada 26/03 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	1.800,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada 26/03 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.059.448	500,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada 26/03 1773 59448-2 FRANCISCO C S	551.773.000.059.503	500,00 D	
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE	32.601	3.529,41 D	
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.094.996	10,45 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10.939,86 C	0,00 C
29/03/2021	+ Transferência enviada 29/03 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
29/03/2021	+ Transferência enviada 29/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	175,00 D	
29/03/2021	+ Impostos SEFAZ 762906	32.901	161,00 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.661,00 C	0,00 C
30/03/2021	FPE/FPM	350	28.837,65 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	374.833,66 C	
30/03/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.236.930.101	15.500,98 *	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.220,64 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.924,17 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	21.072,42 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	41.089,10 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	15.262,50 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada 30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	16.702,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.864,38 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030014

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

DATA: 31/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.853,70

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.832,80

## LIQUIDAÇÃO

DATA 31/03/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030014

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31030026, de 31/03/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

## Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



30/03/2021	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.088,50 D	
30/03/2021	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	22.276,69 D	
30/03/2021	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.569,70 D	
30/03/2021	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.581,26 D	
30/03/2021	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	15,64 D	
30/03/2021	30/03 1773 55774-9 SINDICATO P M			
	COTA DAF-DEBITO	850	4.036,70 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	60.550,68 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	80.734,26 D	
30/03/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.236.930.101	15.500,98 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	67.181,69 D	0,00 C
31/03/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.320.001	15.500,98 C	
31/03/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.236.930.101	15.500,98 D	
31/03/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	2.786,78 D	
31/03/2021	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102	834,90 D	
31/03/2021	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.105.101	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.105.102	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.642,58 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19040004

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

DATA: 19/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação
1,0000	SERVIÇ	TARIFA

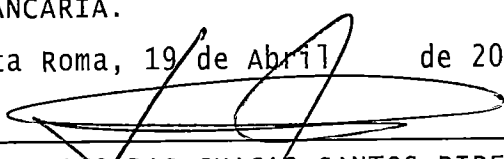
valor unitário
31,35

valor total
31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 19 de Abril de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.832,80 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.801,45

## LIQUIDAÇÃO

DATA 19/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19040004 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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 19040002, de 19/04/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF VALOR  
000850 31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

## Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3321214312619051  
12/05/2021 14:58:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		+ TED-Pag Fornecedores 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR	129.206.962	31.532,50 C	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	31.532,50 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada 19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
19/04/2021		+ Transferência enviada 19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.347,50 D	
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	41.901	46.312,50 D	
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	41.902	46.312,50 D	
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	41.903	13.050,00 D	
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2021	891.091.100.087.966	10,45 D	
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2021	891.091.100.087.967	10,45 D	
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2021	891.091.100.087.968	10,45 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	110.491,35 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19040005

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

DATA: 19/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 19 de Abril de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.801,45 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.791,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19040005 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19040003, de 19/04/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.839-0 (IPVA)

CHEQ/REF VALOR  
007969 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3321214312619051  
12/05/2021 15:08:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Créd conforme Instruções	140.729	3.596,22 C	
		ESTADO DO MARANHÃO			
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.596,22 D	0,00 C
09/04/2021		+ Créd conforme Instruções	46.676	2.282,39 C	
		ESTADO DO MARANHÃO			
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.282,39 D	0,00 C
16/04/2021		+ Créd conforme Instruções	13.842	5.567,53 C	
		ESTADO DO MARANHÃO			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.567,53 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
		19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	33.262,50 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.087.969	10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35.710,45 C	0,00 C
20/04/2021		+ Impostos	42.001	12.686,57 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021		+ Impostos	42.002	12.342,69 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021		+ Impostos	42.003	13.403,77 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	38.433,03 C	0,00 C
26/04/2021		+ Créd conforme Instruções	20.761	1.310,17 C	
		ESTADO DO MARANHÃO			
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.310,17 D	0,00 C
30/04/2021		+ Créd conforme Instruções	118.007	4.574,79 C	
		ESTADO DO MARANHÃO			
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.574,79 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14040005

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

DATA: 14/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 14 de Abril de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.822,35 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.801,45

### LIQUIDACÃO

DATA 14/04/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 14040005 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTÁ 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 14040013, de 14/04/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381514501492721  
15/05/2021 16:40:52

Ciente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada 05/04 5716 8157-4 ANTONIO DINIZ	555.716.000.008.157	3.000,00 D	
05/04/2021		+ Impostos DARF - 06.119.945/0001-03 -3703	40.501	1.255,56 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.255,56 C	0,00 C
09/04/2021		FPE/FPM	350	107.245,16 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	561.135,96 C	
09/04/2021		+ Transferência enviada 09/04 1773 10950-9 MARIA CELIA R	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada 09/04 3650 706121-8 POWER P C SERV	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.683,80 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	33.743,37 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.564,50 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48.318,43 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	100.257,16 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	133.676,22 D	
09/04/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.242.770.101	20.588,25 D	
09/04/2021		+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	40.901	4.319,25 D	
09/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE	40.902	1.666,67 D	
09/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.069.801	10,45 D	
09/04/2021		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	930,00 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	309.773,02 D	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada 12/04 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	1.800,00 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada 14/04 1773 11755-2 ANTENOR FERREI	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada 14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	4.139,04 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada 14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	5.297,78 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada 14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	41.401	15.000,00 D	
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	41.402	17.300,00 D	
14/04/2021		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	41.403	26.358,05 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.050.035	10,45 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.050.036	10,45 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	83.010,77 C	0,00 C
16/04/2021		+ Transferência enviada 16/04 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT	552.972.000.019.652	300,00 D	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09040005

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

DATA: 09/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação  
1,0000 SERVIÇO TARIFA

valor unitário  
10,45

valor total  
10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 09 de Abril de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.832,80

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.822,35

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 09/04/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09040005

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 09040008, de 09/04/2021

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

CHEQ/REF  
009801

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381514501492721  
15/05/2021 16:40:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	555.716.000.008.157	3.000,00 D	
		05/04 5716 8157-4 ANTONIO DINIZ			
05/04/2021		+ Impostos	40.501	1.255,56 D	
		DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.255,56 C	0,00 C
09/04/2021		FPE/FPM	350	107.245,16 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	561.135,96 C	
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
		09/04 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
09/04/2021		+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
		09/04 3650 706121-8 POWER P C SERV			
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.683,80 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	33.743,37 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.564,50 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48.318,43 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	100.257,16 D	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	133.676,22 D	
09/04/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.242.770.101	20.588,25 D	
09/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.901	4.319,25 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
09/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.666,67 D	
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
09/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.069.801	10,45 D	
		Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	309.773,02 D	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.800,00 D	
		12/04 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
		14/04 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.139,04 D	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.297,78 D	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
14/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.403	26.358,05 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.050.035	10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.050.036	10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	83.010,77 C	0,00 C
16/04/2021		+ Transferência enviada	552.972.000.019.652	300,00 D	
		16/04 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04050024

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

DATA: 04/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	41,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 04 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.759,65 VALOR PAGO..... R\$ 41,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.717,85

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 04/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04050024 VALOR DA NF 41,80 PAGAMENTO ATUAL 41,80 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 04050043, de 04/05/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 41,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351812030199981  
18/06/2021 12:12:06

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 05/2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada 03/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	600,00 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	21,51 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.401	2.810,98 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.402	859,10 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.403	55.077,86 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.404	56.538,59 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.162	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.163	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.164	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.165	10,45 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	115.349,83 C	0,00 C
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	50.501	5.485,71 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	50.502	17.588,87 D	
05/05/2021		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	50.503	26.502,81 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	50.504	15.000,00 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.793	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.794	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.795	10,45 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	64.608,74 C	0,00 C
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	50.701	17.300,00 D	
07/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.060.140	10,45 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	17.310,45 C	0,00 C
10/05/2021		FPE/FPM	350	109.606,92 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	787.494,02 C	
10/05/2021		+ Transferência enviada 10/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	3.947,25 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.971,00 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17.937,39 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.244,85 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48.326,24 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	134.565,13 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	179.420,16 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05050017

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

DATA: 05/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
3,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 05 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.717,85 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.686,50

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 05/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05050017 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05050017, de 05/05/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351812030199981  
18/06/2021 12:12:06

00010 - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada 03/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	600,00 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	21,51 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.401	2.810,98 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.402	859,10 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.403	55.077,86 D	
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.404	56.538,58 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.162	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.163	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.164	10,45 D	
04/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.165	10,45 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	115.349,83 C	0,00 C
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	50.501	5.485,71 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	50.502	17.588,87 D	
05/05/2021		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	50.503	26.502,81 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	50.504	15.000,00 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.793	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.794	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.795	10,45 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	64.608,74 C	0,00 C
07/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	50.701	17.300,00 D	
07/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.060.140	10,45 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	17.310,45 C	0,00 C
10/05/2021		FPE/FPM	350	109.606,92 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	787.494,02 C	
10/05/2021		+ Transferência enviada 10/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	3.947,25 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.971,00 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17.937,39 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.244,85 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	48.326,24 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	134.565,13 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	179.420,18 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06050002

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

DATA: 06/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 06, de Maio de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.759,65 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.738,75

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 06/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06050002 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 06050005, de 06/05/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF 000850 VALOR 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3341811409487241  
18/06/2021 11:55:46

Classe - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 05/2021

DT. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
06/05/2021		+ Transferência enviada 06/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.297,33 D	
06/05/2021		+ Transferência enviada 06/05 5602 51585-X REFRILUX CONST	555.602.000.051.585	43.649,40 D	
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	50.601	1.700,00 D	
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	50.602	89.995,00 D	
06/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.218.362	10,45 D	
06/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.218.363	10,45 D	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	137.662,63 C	0,00 C
10/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.528,90 C	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.379,33 D	
10/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.505,78 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	14.643,79 D	0,00 C
17/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.641,22 C	
17/05/2021		+ Transferência enviada 17/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	4.907,61 D	
17/05/2021		+ Transferência enviada 17/05 5602 51585-X REFRILUX CONST	555.602.000.051.585	93.244,69 D	
17/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.446,18 D	
17/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9.928,24 D	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	65.885,50 C	0,00 C
19/05/2021		+ Transferência enviada 19/05 5602 51585-X REFRILUX CONST	555.602.000.051.585	20,00 D	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
24/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.909,97 C	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.086,49 D	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.781,99 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9.041,49 D	0,00 C
28/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.665,56 C	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	30.999,83 D	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	41.333,11 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	134.332,64 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07050004

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

DATA: 07/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 07 de Maio de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.665,60 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.655,15

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 07/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07050004  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 07050002, de 07/05/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
060140 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021	+ Transferência enviada 03/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB	551.773.000.049.841	600,00 D	
03/05/2021	BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
04/05/2021	+ Transferência enviada 04/05 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	21,51 D	
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.401	2.810,98 D	
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.402	859,10 D	
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.403	55.077,86 D	
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	50.404	56.538,58 D	
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.162	10,45 D	
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.163	10,45 D	
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.164	10,45 D	
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.197.165	10,45 D	
04/05/2021	BB CP Automatico S P	70	115.349,83 C	0,00 C
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	50.501	5.485,71 D	
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	50.502	17.588,87 D	
05/05/2021	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	50.503	26.502,81 D	
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	50.504	15.000,00 D	
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.793	10,45 D	
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.794	10,45 D	
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.795	10,45 D	
05/05/2021	BB CP Automatico S P	70	64.608,74 C	0,00 C
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	50.701	17.300,00 D	
07/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.060.140	10,45 D	
07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	17.310,45 C	0,00 C
10/05/2021	FPE/FPM	350	109.606,92 C	
10/05/2021	FPE/FPM	350	787.494,02 C	
10/05/2021	+ Transferência enviada 10/05 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	3.947,25 D	
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.971,00 D	
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	17.937,39 D	
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.244,85 D	
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.326,24 D	
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	134.565,13 D	
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	179.420,18 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050005

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

DATA: 10/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 10 de Maio de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.655,15 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.649,17

### LIQUIDAÇÃO

DATA 10/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050005 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 10050005, de 10/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 008556 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

DT. Movimento	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			70.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
06/05/2021		+ Transferência recebida 06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.336,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	190,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	140,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	28,25 C	
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021		+ Transferência recebida 17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	325,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,46 C
19/05/2021		+ Transferência recebida 19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	90,00 C	
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.875,95 C
21/05/2021		+ Transferência recebida 21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,45 C
25/05/2021		+ Transferência recebida 25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
26/05/2021		+ Transferência recebida 28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.839	217,75 C	
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta 237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL	140.850.688	15.600,00 C	
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.550,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12050002

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

DATA: 12/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 12 de Maio de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.655,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.644,70

### L I Q U I D A C Ã O

DATA 12/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12050002  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45  
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 12050018, de 12/05/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
001477 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

10/05/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.261.560.101	30.398,17 D	
10/05/2021	+ Impostos	51.001	56,00 D	
	SEFAZ 762906			
10/05/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	471.304,73 D	0,00 C
11/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	11/05 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
	12/05 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	12/05 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
	12/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
	12/05 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
12/05/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
	12/05 3650 706121-8 POWER P C SERV			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.666,67 D	
	403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
12/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.202	4.319,25 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.001.477	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	32.846,37 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	13/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
14/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.401	4.255,45 D	
	GPS- Ident.: 10691091600282 - 05/2021			
14/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.402	4.255,45 D	
	GPS- Ident.: 10617185400270 - 05/2021			
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	16.123,98 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
14/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.273.299	10,45 D	
	Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	24.645,39 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	17/05 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	3.600,00 D	
	17/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	14.200,00 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D	
	18/05 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/05/2021	FPE/FPM	350	20.515,39 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	113.498,41 C	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	5.146,13 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	20/05 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.340,13 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20.102,06 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	26.802,75 D	
20/05/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.281.880.101	5.146,13 D	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	21.301,14 C	0,00 C
21/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.101	297,36 D	
	IMPrensa NACIONAL			
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	297,36 C	0,00 C
25/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
	25/05 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
25/05/2021	+ Impostos	52.501	1.200,00 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
25/05/2021	+ Impostos	52.502	1.326,84 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12050003

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

DATA: 12/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 12 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.638,72 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.632,74

## LIQUIDAÇÃO

DATA 12/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12050003  
VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 12050019, de 12/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 005252 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

Doc. Data	Doc. Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			79.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
06/05/2021		+ Transferência recebida 06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.330,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	190,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	140,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	28,25 C	
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021		+ Transferência recebida 17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,48 C
19/05/2021		+ Transferência recebida 19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	90,00 C	
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,90 C
21/05/2021		+ Transferência recebida 21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
25/05/2021		+ Transferência recebida 25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
26/05/2021		+ Transferência recebida 28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.839	217,75 C	
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta 237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL	140.850.688	15.600,00 C	
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.550,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13050004

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

DATA: 13/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIC	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 13 de Maio de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.632,74 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.626,76

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 13/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13050004 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13050004, de 13/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 002041 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

DATA	DI. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			79.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
06/05/2021		+ Transferência recebida 06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.336,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	190,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	140,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	28,25 C	
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,61 C
17/05/2021		+ Transferência recebida 17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,48 C
19/05/2021		+ Transferência recebida 19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	90,00 C	
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,99 C
21/05/2021		+ Transferência recebida 21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
25/05/2021		+ Transferência recebida 25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021		+ Transferência recebida 28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.839	217,75 C	
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta 237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL	140.850.688	15.600,00 C	
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.560,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14050004

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

DATA: 14/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 14/de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.644,70 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.634,25

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 14/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14050004  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14050005, de 14/05/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
003299 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

10/05/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.261.560.101	30.398,17 D	
10/05/2021	+ Impostos	51.001	56,00 D	
	SEFAZ 762906			
10/05/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	471.304,73 D	0,00 C
11/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	11/05 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
	12/05 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	12/05 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
	12/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
	12/05 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
12/05/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
	12/05 3650 706121-8 POWER P C SERV			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.666,67 D	
	403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
12/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.202	4.319,25 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.001.477	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	32.846,37 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	13/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
14/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.401	4.255,45 D	
	GPS- Ident.: 10691091600282 - 05/2021			
14/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.402	4.255,45 D	
	GPS- Ident.: 10617185400270 - 05/2021			
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	16.123,98 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
14/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.273.299	10,45 D	
	Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	24.645,33 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	17/05 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	3.600,00 D	
	17/05 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	14.200,00 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D	
	18/05 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/05/2021	FPE/FPM	350	20.515,39 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	113.498,41 C	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	5.146,13 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	20/05 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.340,13 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20.102,06 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	26.802,75 D	
20/05/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.281.880.101	5.146,13 D	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	21.301,14 C	0,00 C
21/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.101	297,36 D	
	IMPrensa NACIONAL			
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	297,36 C	0,00 C
25/05/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
	25/05 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
25/05/2021	+ Impostos	52.501	1.200,00 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			
25/05/2021	+ Impostos	52.502	1.326,84 D	
	DARF - 06.119.945/0001-03 -3703			



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17050003

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

DATA: 17/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 17 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.616,31 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.607,34

## LIQUIDAÇÃO

DATA 17/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17050003  
VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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 17050005, de 17/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 004575 VALOR 8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Extrato da conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021	Saldo Anterior				79.502,78 C
04/05/2021	+ Transferência enviada	04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
06/05/2021	+ Transferência recebida	06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
10/05/2021	Cobrança		111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.301.000.028.556	5,98 D	36.336,24 C
12/05/2021	+ Transferência recebida	12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	190,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida	12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida	12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida	12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	140,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida	12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	28,25 C	
12/05/2021	Cobrança		111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021	Cobrança		111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021	+ Transferência recebida	17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
17/05/2021	Cobrança		111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021	Cobrança		111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,46 C
19/05/2021	+ Transferência recebida	19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	90,00 C	
19/05/2021	Cobrança		111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,99 C
21/05/2021	+ Transferência recebida	21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
25/05/2021	+ Transferência recebida	25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
26/05/2021	Cobrança		111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021	+ Transferência recebida	28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.839	217,75 C	
28/05/2021	Cobrança		111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021	+ TED-Crédito em Conta	237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL	140.850.688	15.600,00 C	
31/05/2021	Cobrança		111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021	+ Transferência enviada	31/05 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada	31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
31/05/2021	Tarifa Liquidação CBR		821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021	SALDO				41.550,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18050002

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

DATA: 18/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111. Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00. Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 18 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.607,34 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.598,37

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 18/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18050002 VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18050002, de 18/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 050146 VALOR 8,97

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

Data	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			79.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
06/05/2021		+ Transferência recebida 06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.339,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	190,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	140,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	28,25 C	
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
15/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021		+ Transferência recebida 17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.006.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,46 C
19/05/2021		+ Transferência recebida 19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	90,00 C	
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,99 C
21/05/2021		+ Transferência recebida 21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
25/05/2021		+ Transferência recebida 25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021		+ Transferência recebida 28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.839	217,75 C	
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta 237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL	140.850.688	15.600,00 C	
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.550,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19050001

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

DATA: 19/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	14,95	14,95

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14,95  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 19 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.598,37 VALOR PAGO..... R\$ 14,95 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.583,42

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19050001 VALOR DA NF 14,95 PAGAMENTO ATUAL 14,95 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 19050004, de 19/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 004822 VALOR 14,95

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

DL. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021	Saldo Anterior			59.502,75 C
04/05/2021	+ Transferência enviada 04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	45.804,11 D	30.698,67 C
06/05/2021	+ Transferência recebida 06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
10/05/2021	Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.336,24 C
12/05/2021	+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	190,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida 12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	140,00 C	
12/05/2021	+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	28,25 C	
12/05/2021	Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021	Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021	+ Transferência recebida 17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
17/05/2021	Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	40.366,45 C
18/05/2021	Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	40.832,48 C
19/05/2021	+ Transferência recebida 19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	90,00 C	
19/05/2021	Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,99 C
21/05/2021	+ Transferência recebida 21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
25/05/2021	+ Transferência recebida 25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
26/05/2021	Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021	+ Transferência recebida 28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.839	217,75 C	
28/05/2021	Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021	+ TED-Crédito em Conta 237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL	140.850.688	15.600,00 C	
31/05/2021	Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021	+ Transferência enviada 31/05 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
31/05/2021	+ Transferência enviada 31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
31/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021	S A L D O			41.550,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21050001

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

DATA: 21/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02, Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 21 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.759,65 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.749,20

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21050001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 21050005, de 21/05/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.839-0 (IPVA)

CHEQ/REF VALOR  
003612 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3371811268801441  
18/06/2021 11:41:42

Cidade - Curitiba

Agência 1773-6  
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA  
Período do extrato 05/2021

### Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0.00 C
10/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	49.598	2.536,09 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.536,09 D	0.00 C
14/05/2021		+ Transferência enviada 14/05 1773 52192-2 F R DO N VAZ C	551.773.000.052.192	9.473,25 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9.473,25 C	0.00 C
17/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	17.540	8.266,64 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.266,64 D	0.00 C
21/05/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	52.101	16.452,86 D	
21/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.343.612	10,45 D	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	16.463,31 C	0.00 C
24/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	13.528	3.694,94 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.694,94 D	0.00 C
25/05/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.501	15.823,75 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.823,75 C	0.00 C
28/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	64.740	1.469,56 C	
28/05/2021		+ Transferência enviada 28/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	217,75 D	
28/05/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1521 01399015311 JEAN DOS SANTOS	52.801	4.137,25 D	
28/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.216.227	10,45 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.895,89 C	0.00 C
31/05/2021		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26050007

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

DATA: 26/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 26 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.572,97 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.566,99

## LIQUIDAÇÃO

DATA 26/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26050007  
VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 26050002, de 26/05/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) 001431 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

## Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

Movimentos					
Out. extrato	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			79.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada 04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
06/05/2021		+ Transferência recebida 06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.336,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	190,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	140,00 C	
12/05/2021		+ Transferência recebida 12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	28,25 C	
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021		+ Transferência recebida 17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.907,81 C	
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,48 C
19/05/2021		+ Transferência recebida 19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	90,00 C	
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,99 C
21/05/2021		+ Transferência recebida 21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
25/05/2021		+ Transferência recebida 25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021		+ Transferência recebida 28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.839	217,75 C	
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta 237 6264 6119945000103 PREF MUNICIPAL	140.850.688	15.600,00 C	
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 0020 33840-0 L G DA S PI	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
31/05/2021		+ Transferência enviada 31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA	551.773.000.024.154	14.436,90 D	
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.550,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050003

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

DATA: 28/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 28 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.749,20 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.738,75

## LIQUIDAÇÃO

DATA 28/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050003  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 28050004, de 28/05/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.839-0 (IPVA)

CHEQ/REF 006227 VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

## Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3371811268801441  
18/06/2021 11:41:42

Agência 1773-6  
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA  
Período do extrato 05/2021

Qt. movimento	Dl. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	49.598	2.536,09 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.536,09 D	0,00 C
14/05/2021		+ Transferência enviada 14/05 1773 52192-2 F R DO N VAZ C	551.773.000.052.192	9.473,25 D	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	9.473,25 C	0,00 C
17/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	17.540	8.266,64 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.266,64 D	0,00 C
21/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	52.101	16.452,86 D	
21/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.343.612	10,45 D	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	16.463,31 C	0,00 C
24/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	13.528	3.694,94 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.694,94 D	0,00 C
25/05/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.501	15.823,75 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.823,75 C	0,00 C
28/05/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	64.740	1.469,56 C	
28/05/2021		+ Transferência enviada 28/05 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	217,75 D	
28/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 01399015311 JEAN DOS SANTOS	52.801	4.137,25 D	
28/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.216.227	10,45 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.895,89 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050005

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

DATA: 28/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIC TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 28 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.556,54 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.550,56

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 28/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050005 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 28050006, de 28/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 004692 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

Movimentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			79.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
		04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
		06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.336,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	190,00 C	
		12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	140,00 C	
		12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	28,25 C	
		12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,61 C
17/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
		17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,48 C
19/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	90,00 C	
		19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.875,99 C
21/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
		21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
25/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
		25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.839	217,75 C	
		28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	140.850.688	15.600,00 C	
		237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL			
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
		31/05 0020 33840-0 L G DA S PI			
31/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
		31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA			
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.550,02 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050044

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

DATA: 31/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.550,56 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.547,57

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050044 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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 31050046, de 31/05/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 008415 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361812200551741  
18/06/2021 12:35:12

Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 05/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			79.502,78 C
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	45.804,11 D	33.698,67 C
		04/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.297,33 C	35.996,00 C
		06/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
10/05/2021		Cobrança	111.301.000.014.707	340,22 C	
10/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.028.556	5,98 D	36.330,24 C
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	190,00 C	
		12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		12/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		12/05 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	140,00 C	
		12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
12/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	28,25 C	
		12/05 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
12/05/2021		Cobrança	111.321.000.009.208	319,84 C	
12/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.045.252	5,98 D	37.327,35 C
13/05/2021		Cobrança	111.331.000.008.674	321,44 C	
13/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.042.041	5,98 D	37.642,81 C
17/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.907,61 C	
		17/05 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
17/05/2021		Cobrança	111.371.000.013.639	825,00 C	
17/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.044.575	8,97 D	43.366,45 C
18/05/2021		Cobrança	111.381.000.008.956	475,00 C	
18/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.050.146	8,97 D	43.832,48 C
19/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	90,00 C	
		19/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
19/05/2021		Cobrança	111.391.000.008.568	7.971,46 C	
19/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.024.822	14,95 D	51.878,99 C
21/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	54.316,49 C
		21/05 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
25/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	117,29 C	54.433,78 C
		25/05 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
26/05/2021		Cobrança	111.461.000.005.830	204,36 C	
26/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.041.431	5,98 D	54.632,16 C
28/05/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.839	217,75 C	
		28/05 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
28/05/2021		Cobrança	111.481.000.009.616	390,00 C	
28/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.034.692	5,98 D	55.233,93 C
31/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	140.850.688	15.600,00 C	
		237 5264 6119945000103 PREF MUNICIPAL			
31/05/2021		Cobrança	111.511.000.011.344	150,00 C	
31/05/2021		+ Transferência enviada	550.020.000.033.840	14.994,92 D	
		31/05 0020 33840-0 L G DA S PI			
31/05/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.154	14.436,00 D	
		31/05 1773 24154-7 A J M DA SILVA			
31/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.038.415	2,99 D	
31/05/2021		S A L D O			41.550,02 C



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24060002

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

DATA: 24/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 24 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.295,26

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.292,27

### L I Q U I D A C Ã O

DATA 24/06/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24060002

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24060003, de 24/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
017019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	50.000,00 D	
	21/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
21/06/2021	Tarifa Instr Baixa Titulo	811.721.200.022.562	4,47 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.667,20 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	Tarifa Instr Baixa Titulo	811.731.200.008.771	4,47 D	330.662,73 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.008.312	336,53 C	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.996,27 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	1.653,74 C	
	25/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.013.041	4.698,00 C	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	337.342,03 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.006.380	3.820,35 C	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
29/06/2021	- Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	341.150,42 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.010.600	50,90 C	
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
30/06/2021	S A L D O			341.197,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22060003

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

DATA: 22/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	4,47	4,47

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4,47  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 22 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIDR.... R\$ 3.299,73

VALOR PAGO..... R\$ 4,47

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.295,26

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
22/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
22060003

VALOR DA NF  
4,47

PAGAMENTO ATUAL  
4,47

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 22060001, de 22/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
008771

VALOR  
4,47

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	50.000,00 D	
	21/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
21/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.721.200.022.562	4,47 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.667,20 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.731.200.008.771	4,47 D	330.662,73 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.008.312	336,53 C	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.996,27 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	1.653,74 C	
	25/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.013.041	4.698,00 C	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	337.342,03 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.006.380	3.820,35 C	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	341.150,42 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.010.600	50,00 C	
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
30/06/2021	S A L D O			341.197,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25060002

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

DATA: 25/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 25 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.292,27

VALOR PAGO..... R\$ 5,98

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.286,29

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 25/06/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25060002

VALOR DA NF 5,98  
PAGAMENTO ATUAL 5,98

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25060003, de 25/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
017019

VALOR  
5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



21/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	50.000,00 D	
	21/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
21/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.721.200.022.562	4,47 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.667,20 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.731.200.008.771	4,47 D	330.662,73 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.008.312	336,53 C	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.996,27 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	1.653,74 C	
	25/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.013.041	4.698,00 C	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	337.342,03 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.006.380	3.820,35 C	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	341.150,42 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.010.600	56,00 C	
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
30/06/2021	S A L D O			341.197,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29060002

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

DATA: 29/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	11,96	11,96

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,96  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 29 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.286,29

VALOR PAGO..... R\$ 11,96

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.274,33

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
29/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
29060002

VALOR DA NF  
11,96

PAGAMENTO ATUAL  
11,96

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29060001, de 29/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....

59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
11,96

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	50.000,00 D	
	21/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
21/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.721.200.022.562	4,47 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.667,20 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.731.200.008.771	4,47 D	330.662,73 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.008.312	336,53 C	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.996,27 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	1.653,74 C	
	25/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.013.041	4.698,00 C	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	337.342,03 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.006.380	3.820,35 C	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	341.197,43 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.010.600	50,00 C	
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
30/06/2021	S A L D O			341.197,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FÁTIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060005

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

DATA: 30/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.274,33

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.271,34

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
30/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
30060005

VALOR DA NF  
2,99

PAGAMENTO ATUAL  
2,99

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30060005, de 30/06/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
017019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	50.000,00 D	
	21/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
21/06/2021	Tarifa Instr Baixa Titulo	811.721.200.022.562	4,47 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.667,20 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	Tarifa Instr Baixa Titulo	811.731.200.008.771	4,47 D	330.662,73 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.008.312	336,53 C	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.996,27 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	1.653,74 C	
	25/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.013.041	4.698,00 C	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	337.342,03 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.006.380	3.820,35 C	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	3,97 D	341.150,42 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.010.600	50,00 C	
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
30/06/2021	S A L D O			341.197,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01060003

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

DATA: 01/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 01 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.547,57

VALOR PAGO..... R\$ 8,97

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.538,60

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
01/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
01060003

VALOR DA NF  
8,97

PAGAMENTO ATUAL  
8,97

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01060045, de 01/06/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
043625

VALOR  
8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada 02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
04/06/2021		+ Transferência recebida 04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	303,00 C	
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida 08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,74 C
10/06/2021		+ Transferência recebida 10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,24 C
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	58.552,61 C
15/06/2021		+ Transferência recebida 15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	140,53 C	
15/06/2021		+ Transferência recebida 15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	78,95 C	
15/06/2021		+ Transferência recebida 15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida 16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
17/06/2021		+ Transferência recebida 17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE	61.701	4.655,00 D	
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE	61.702	40.850,00 D	
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE	61.703	44.745,00 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.400	10,45 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.401	10,45 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
21/06/2021		+ Transferência recebida 21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.696,05 C	
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04060010

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

DATA: 04/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 04 de Junho de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.486,35 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.483,36

## LIQUIDACÃO

DATA 04/06/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 04060010

VALOR DA NF 2,99  
PAGAMENTO ATUAL 2,99  
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 04060012, de 04/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) 036152

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
		02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	303,00 C	
		04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,24 C
		10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	58.552,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	140,53 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	78,95 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
		17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	4.655,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.702	40.850,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.703	44.745,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.400	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.401	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.696,05 C	
		21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08060009

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

DATA: 08/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 08 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.459,47 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.438,57

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 08/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08060009  
VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90  
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 08060018, de 08/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361511428779831  
15/07/2021 11:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada 04/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	303,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada 04/06 1773 60891-2 FRANCISCO DOS	551.773.000.060.891	5.757,00 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.060,00 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida 08/06 1773 1015-4 PREF M ROMA IC	551.773.000.001.015	42.742,73 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.661,16 C	
08/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.499,17 D	
08/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.332,23 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	60.801	26.720,00 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	60.802	64.975,00 D	
08/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.051.244	10,45 D	
08/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.051.245	10,45 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	38.143,41 C	0,00 C
14/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.772,39 C	
14/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.365,85 D	
14/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.154,47 D	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.252,07 D	0,00 C
21/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.039,58 C	
21/06/2021		+ Transferência enviada 21/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	4.696,05 D	
21/06/2021		+ Transferência enviada 21/06 5602 51585-X REFRILUX CONST	555.602.000.051.585	89.224,99 D	
21/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.655,93 D	
21/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.207,91 D	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.745,30 C	0,00 C
25/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.012,58 C	
25/06/2021		+ Transferência enviada 25/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	1.653,74 D	
25/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	29.851,88 D	
25/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39.802,51 D	
25/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3585 012040841000101 CONSERV - CON	62.501	101.705,10 D	
25/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.440.260	10,45 D	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	25.988,90 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08060008

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

DATA: 08/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 08/de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.462,46

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.459,47

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
08/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
08060008

VALOR DA NF  
2,99

PAGAMENTO ATUAL  
2,99

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 08060017, de 08/06/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
017019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Origem: Contingencial

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
		02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	303,00 C	
		04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,24 C
		10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	58.552,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	140,53 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	78,95 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
		17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.655,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	40.850,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	44.745,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.400	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.401	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.695,05 C	
		21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14060010

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

DATA: 14/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,000	SERVIÇ TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 14 de Junho de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.449,02

VALOR PAGO..... R\$ 5,98

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.443,04

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
14/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
14060010

VALOR DA NF  
5,98

PAGAMENTO ATUAL  
5,98

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14060008, de 14/06/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
017019

VALOR  
5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Extrato Contingencial

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
		02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	303,00 C	
		04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,24 C
		10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	58.552,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	140,53 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	78,95 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Titulo	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
		17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	4.655,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.702	40.850,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.703	44.745,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.400	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.401	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
19/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.696,05 C	
		21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15060006

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

DATA: 15/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,94	8,94

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,94  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 15 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.443,04 VALOR PAGO..... R\$ 8,94 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.434,10

## LIQUIDAÇÃO

DATA 15/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15060006  
VALOR DA NF 8,94 PAGAMENTO ATUAL 8,94 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 15060008, de 15/06/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 010727 VALOR 8,94

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 06/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
		02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	303,00 C	
		04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,21 C
		10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	58.552,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	140,53 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	78,95 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Titulo	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
		17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.655,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	40.850,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	44.745,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.400	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.401	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.696,05 C	
		21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16060003

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

DATA: 16/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 16 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.423,65 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.420,66

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 16/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16060003  
VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99  
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 16060005, de 16/06/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 017019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Agência 1773-6

Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS

Período do extrato 06/2021

### Carregamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
		02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	303,00 C	
		04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,24 C
		10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	58.552,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	140,53 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	78,95 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
		17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	4.655,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.702	40.850,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.703	44.745,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.400	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.401	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.696,05 C	
		21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17060006

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

DATA: 17/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
3,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 17 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.368,41 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.337,06

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 17/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17060006 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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 17060005, de 17/06/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Nome: Contabilidade

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
		02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	303,00 C	
		04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
		08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,24 C
		10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	58.552,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	140,53 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	78,95 C	
		15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
15/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Titulo	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
		16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
		17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.655,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	40.850,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	44.745,00 D	
		004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.400	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.401	10,45 D	
		Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
19/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	4.696,05 C	
		21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18060003

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

DATA: 18/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 18 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.337,06

VALOR PAGO..... R\$ 8,97

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.328,09

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
18/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
18060003

VALOR DA NF  
8,97

PAGAMENTO ATUAL  
8,97

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18060004, de 18/06/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:25:36

Extrato da Conta Corrente

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 06/2021

Encargamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.550,02 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.010.100	8.912,82 C	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.043.625	8,97 D	50.453,87 C
02/06/2021		+ Transferência enviada 02/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	1.000,00 D	49.453,87 C
04/06/2021		+ Transferência recebida 04/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	303,00 C	
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.015.202	1.440,00 C	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.036.152	2,99 D	51.193,88 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.010.637	157,85 C	51.351,73 C
08/06/2021		+ Transferência recebida 08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
08/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	51.498,74 C
10/06/2021		+ Transferência recebida 10/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	61,50 C	51.560,24 C
14/06/2021		Cobrança	111.651.000.009.776	6.998,35 C	
14/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	58.562,61 C
15/06/2021		+ Transferência recebida 15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	140,53 C	
15/06/2021		+ Transferência recebida 15/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	78,95 C	
15/06/2021		+ Transferência recebida 15/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/06/2021		Tarifa Instr Baixa Titulo	811.661.200.010.727	8,94 D	58.938,15 C
16/06/2021		+ Transferência recebida 16/06 1773 13626-3 PREF MUN MATA	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
16/06/2021		Cobrança	111.671.000.009.178	170,37 C	
16/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	61.543,03 C
17/06/2021		+ Transferência recebida 17/06 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	396.425,90 C	
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE	61.701	4.655,00 D	
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE	61.702	40.850,00 D	
17/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE	61.703	44.745,00 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.400	10,45 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.401	10,45 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.027.402	10,45 D	367.687,58 C
18/06/2021		Cobrança	111.691.000.009.542	3.050,00 C	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
18/06/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	370.728,61 C
21/06/2021		+ Transferência recebida 21/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	4.696,05 C	
21/06/2021		Cobrança	111.721.000.009.625	5.250,00 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060002

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

DATA: 21/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	7,46	7,46

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7,46  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 21 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.307,19 VALOR PAGO..... R\$ 7,46 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.299,73

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060002 VALOR DA NF 7,46 PAGAMENTO ATUAL 7,46 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 21060008, de 21/06/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 7,46

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	50.000,00 D	
	21/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
21/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.721.200.022.562	4,47 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.667,20 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.731.200.008.771	4,47 D	330.662,73 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.008.312	336,53 C	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	330.996,27 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	1.653,74 C	
	25/06 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.013.041	4.698,00 C	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	337.342,03 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.006.380	3.820,35 C	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	341.150,42 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.010.600	50,00 C	
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
30/06/2021	S A L D O			341.197,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02060018

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

DATA: 02/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:Tarifa bancária.

Mata Roma, 02 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.547,57

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.526,67

### LIQUIDAÇÃO

DATA 02/06/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02060018

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02060027, de 02/06/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:10:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	71.000,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.579,96 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	35.622,15 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	16.280,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.864,38 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.444,62 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	10.125,50 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	23.837,04 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	49.671,88 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	8.140,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	18.737,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	282.294,07 C	0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	60.201	2.969,02 D	
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	60.202	859,10 D	
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.178.941	10,45 D	
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.178.942	10,45 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.849,02 C	0,00 C
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	60.401	17.300,00 D	
04/06/2021		+ Impostos SEFAZ 762906	60.402	63,00 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	60.403	5.485,71 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	60.404	42.610,00 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.238.248	10,45 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.238.249	10,45 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.238.250	10,45 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65.490,06 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada 07/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	4.000,00 D	
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	21,51 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04060009

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

DATA: 04/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	31,35	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 04 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.526,67

VALOR PAGO..... R\$ 31,35

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.495,32

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
04/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
04060009

VALOR DA NF  
31,35

PAGAMENTO ATUAL  
31,35

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 04060011, de 04/06/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 10:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	71.000,00 D	
		01/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.579,96 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	35.622,15 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.280,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.864,38 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.444,62 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.125,50 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	23.837,04 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	49.671,88 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.140,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.737,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	282.294,07 C	0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.969,02 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	859,10 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.941	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.942	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.849,02 C	0,00 C
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
04/06/2021		+ Impostos	60.402	63,00 D	
		SEFAZ 762906			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	5.485,71 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	42.610,00 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.238.248	10,45 D	
		Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.238.249	10,45 D	
		Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.238.250	10,45 D	
		Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65.490,06 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	4.000,00 D	
		07/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	21,51 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07060004

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

DATA: 07/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 07 de Junho de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR... R\$ 3.495,32

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.484,87

### LIQUIDAÇÃO

DATA 07/06/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07060004

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 07060020, de 07/06/2021

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

CHEQ/REF  
001210

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

07/06/2021	07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M + TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.199,43 D	
07/06/2021	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC + Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.061.210	10,45 D	
07/06/2021	Cobrança referente 07/06/2021 BB CP Automatico S P	70	5.231,39 C	0.00 C
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
08/06/2021	08/06 1734 13008-7 GARRETO CONS A + Transferência enviada	551.773.000.009.660	22.000,00 D	
08/06/2021	08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO + Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
08/06/2021	08/06 1773 10950-9 MARIA CELIA R + Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
08/06/2021	08/06 1773 59034-7 LOURIVAL S S I + Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
08/06/2021	08/06 3650 706121-8 POWER P C SERV + Pagamento de Boleto	60.801	88,78 D	
08/06/2021	CREA/MA - ART + Pagamento de Boleto	60.802	4.319,25 D	
08/06/2021	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU + TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.666,67 D	
08/06/2021	403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE + Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.051.248	10,45 D	
08/06/2021	Cobrança referente 08/06/2021 BB CP Automatico S P	70	55.335,15 C	0.00 C
10/06/2021	FPE/FPM	350	89.874,58 C	
10/06/2021	FPE/FPM	350	608.682,32 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.013.194	3.000,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q + Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.939,82 D	
10/06/2021	10/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM + Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME + Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME + Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME + Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME + Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME + Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S + Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S + Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S + Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S + Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
10/06/2021	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S + Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
10/06/2021	10/06 2953 39371-1 DANIEL LEITE & + Transferência enviada	554.249.000.018.618	14.771,96 D	
10/06/2021	10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E + Transferência enviada	554.249.000.018.618	8.181,22 D	
10/06/2021	10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E COTA DAF-DEBITO	850	6.985,56 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	256,85 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20,37 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.336,29 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	104.783,52 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	139.711,37 D	
10/06/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.298.050.101	23.907,77 D	
10/06/2021	+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	930,00 D	
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	329.732,17 D	0.00 C
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	14/06 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08060007

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

DATA: 08/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 08 de Junho de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.484,87

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.474,42

### LIQUIDAÇÃO

DATA 08/06/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08060007

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08060016, de 08/06/2021

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

CHEQ/REF  
001248

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



07/06/2021	07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.199,43 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.061.210	10,45 D	
	Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	BB CP Automatico S P	70	5.231,39 C	0.00 C
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
	08/06 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	22.000,00 D	
	08/06 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	08/06 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
08/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	08/06 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
08/06/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
	08/06 3650 706121-8 POWER P C SERV			
08/06/2021	+ Pagamento de Boleto	60.801	88,78 D	
	CREA/MA - ART			
08/06/2021	+ Pagamento de Boleto	60.802	4.319,25 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.666,67 D	
	403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.051.248	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	BB CP Automatico S P	70	55.935,15 C	0.00 C
10/06/2021	FPE/FPM	350	89.874,58 C	
10/06/2021	FPE/FPM	350	608.682,32 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.013.194	3.000,00 D	
	10/06 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.939,82 D	
	10/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.038.802	250,00 D	
	10/06 1773 38802-5 ANTENOR C ALME			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	250,00 D	
	10/06 1773 59448-2 FRANCISCO C S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
	10/06 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	14.771,96 D	
	10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E			
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	8.181,22 D	
	10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E			
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.985,56 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	256,85 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20,37 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.336,29 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	104.783,52 D	
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	139.711,37 D	
10/06/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.298.050.101	23.907,77 D	
10/06/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	329.732,17 D	0.00 C
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	14/06 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14060009

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

DATA: 14/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 14 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.547,57 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.537,12

## LIQUIDAÇÃO

DATA 14/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14060009 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 14060007, de 14/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF VALOR  
002942 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 09:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 06/2021

### Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		+ TED-Pag Fornecedores 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR	144.728.711	37.902,10 C	
14/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 21/05/2021	821.650.904.212.942	10,45 D	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	37.891,65 D	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada 16/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
16/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	61.601	35.458,92 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	37.896,42 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16060002

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

DATA: 16/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 16 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000	Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.537,12	VALOR PAGO..... R\$ 10,45	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.526,67

### LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
16/06/2021	16060002	10,45	10,45	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16060004, de 16/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.839-0 (IPVA)

CHEQ/REF VALOR  
002916 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3351409333750631  
14/07/2021 09:59:48

Conta - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0.00 C
08/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	23.238	6.497,01 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.497,01 D	0.00 C
14/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	19.058	2.469,97 C	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.469,97 D	0.00 C
16/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	61.601	10.853,58 D	
16/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2021	891.671.100.029.616	10.45 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.864,03 C	0.00 C
21/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	140.131	3.631,88 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.631,88 D	0.00 C
25/06/2021		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	79.483	1.050,53 C	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.050,53 D	0.00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17060005

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

DATA: 17/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	52,25	52,25

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 52,25  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 17 de Junho de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR... R\$ 3.453,52

VALOR PAGO..... R\$ 52,25

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.401,27

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
17/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
17060005

VALOR DA NF  
52,25

PAGAMENTO ATUAL  
52,25

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 17060004, de 17/06/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
52,25

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

14/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
	14/06 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
14/06/2021	+ Impostos	61.401	19.023,73 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.518,73 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
	15/06 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	16.335,02 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	16.266,54 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	16.191,18 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	37.731,53 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	37.556,74 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.393	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.394	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.395	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.396	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.397	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	124.133,26 C	0,00 C
18/06/2021	FPE/FPM	350	36.295,70 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	186.960,59 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	18/06 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.232,55 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	33.488,43 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	44.651,25 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	35.814,06 D	0,00 C
21/06/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.573,04 C	
21/06/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.307.760.101	8.573,04 D	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	11.180,60 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	11.720,83 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.738	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.739	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	22.922,33 C	0,00 C
24/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
	24/06 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
29/06/2021	+ Impostos	62.901	203,00 D	
	SEFAZ 762906			
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	203,00 C	0,00 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	22.858,24 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	320.749,14 C	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.436,07 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	51.541,10 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	68.721,46 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	219.908,75 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060001

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

DATA: 21/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 21 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.401,27 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.380,37

## LIQUIDAÇÃO

DATA 21/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060001 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 21060007, de 21/06/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

14/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
	14/06 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
14/06/2021	+ Impostos	61.401	19.023,73 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.518,73 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
	15/06 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	16.335,02 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	16.266,54 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	16.191,18 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	37.731,53 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	37.556,74 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.393	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.394	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.395	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.396	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.397	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	124.133,26 C	0,00 C
18/06/2021	FPE/FPM	350	36.295,70 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	186.960,59 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	18/06 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.232,55 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	33.488,43 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	44.651,25 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	35.814,06 D	0,00 C
21/06/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.573,04 C	
21/06/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.307.760.101	8.573,04 D	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	11.180,60 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	11.720,83 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.738	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.739	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	22.922,33 C	0,00 C
24/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
	24/06 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
29/06/2021	+ Impostos	62.901	203,00 D	
	SEFAZ 762906			
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	203,00 C	0,00 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	22.858,24 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	320.749,14 C	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.436,07 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	51.541,10 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	68.721,46 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	219.908,75 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25060003

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

DATA: 25/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 25 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.265,39

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.254,94

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 25/06/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25060003

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 25060004, de 25/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF  
040260

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3361511428779831  
15/07/2021 11:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada 04/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	303,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada 04/06 1773 60891-2 FRANCISCO DOS	551.773.000.060.891	5.757,00 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.060,00 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida 08/06 1773 1015-4 PREF M ROMA IC	551.773.000.001.015	42.742,73 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.661,16 C	
08/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.499,17 D	
08/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.332,23 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	60.801	26.720,00 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	60.802	64.975,00 D	
08/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.051.244	10,45 D	
08/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.051.245	10,45 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	38.143,41 C	0,00 C
14/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.772,39 C	
14/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.365,85 D	
14/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.154,47 D	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.252,07 D	0,00 C
21/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.039,58 C	
21/06/2021		+ Transferência enviada 21/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	4.696,05 D	
21/06/2021		+ Transferência enviada 21/06 5602 51585-X REFRILUX CONST	555.602.000.051.585	89.224,99 D	
21/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.655,93 D	
21/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.207,91 D	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.745,30 C	0,00 C
25/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.012,58 C	
25/06/2021		+ Transferência enviada 25/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	1.653,74 D	
25/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	29.851,88 D	
25/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39.802,51 D	
25/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3585 012040841000101 CONSERV - CON	62.501	101.705,10 D	
25/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.440.260	10,45 D	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	25.988,90 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01070008

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

DATA: 01/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

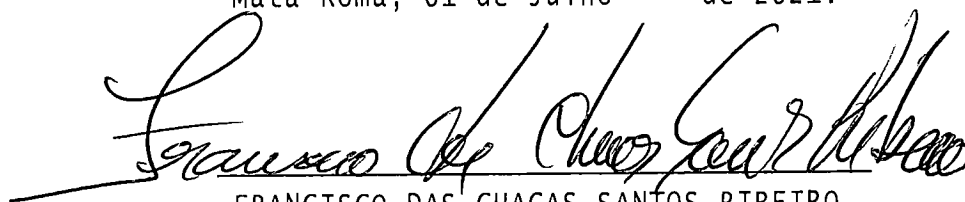
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 01 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.239,99 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.234,01

## LIQUIDAÇÃO

DATA 01/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01070008 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 01070002, de 01/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

PERÍODO: 2021/07

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada 01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida 06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
13/07/2021		+ Transferência recebida 13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	165,29 C	
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	11,96 D	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	72.101	42.047,24 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070007

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

DATA: 02/07/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.      Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111      Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	31,35

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 02 de Julho      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretária Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.239,99 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.208,64

### LIQUIDAÇÃO

DATA 02/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070007  
VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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 02070064, de 02/07/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3371610327138051  
16/08/2021 10:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0.00 C
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	10.118,59 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.706,60 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	10.805,47 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.444,62 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	40.496,89 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	18.815,00 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	26.689,28 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	8.840,70 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	19.754,50 D	
02/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	70.201	2.879,70 D	
02/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	70.202	859,10 D	
02/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	70.203	17.300,00 D	
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.171.372	10,45 D	
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.171.373	10,45 D	
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.171.374	10,45 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	241.395,31 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada 05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	23,93 D	
05/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.501	5.485,71 D	
05/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.116.608	10,45 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.520,09 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada 06/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	70.601	48.467,66 D	
06/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE	70.602	1.666,67 D	
06/07/2021		+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	70.603	4.319,25 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.228	10,45 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070008

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

DATA: 02/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 02 de julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.202,66 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.193,69

### LIQUIDAÇÃO

DATA 02/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070008  
VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02070065, de 02/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

Extrato em R\$

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
		01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
		02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
		06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	5.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	153.655,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	165,29 C	
		13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
		15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.101	42.047,24 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05070009

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

DATA: 05/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 05 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.208,64 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.198,19

### LIQUIDAÇÃO

DATA 05/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05070009 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05070011, de 05/07/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
006608 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3371610327138051  
16/08/2021 10:39:13

Extrato - Conta Corrente

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 07/2021

Extratos anteriores

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	10.118,59 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.706,60 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	10.805,47 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.444,62 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	40.496,89 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	18.815,00 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	26.689,28 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	8.840,70 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	19.754,50 D	
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	70.201	2.879,70 D	
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	70.202	859,10 D	
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	70.203	17.300,00 D	
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.171.372	10,45 D	
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.171.373	10,45 D	
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.171.374	10,45 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	241.395,31 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada 05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	23,93 D	
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.501	5.485,71 D	
05/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.116.608	10,45 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.520,09 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada 06/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	70.601	48.467,66 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE	70.602	1.666,67 D	
06/07/2021		+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	70.603	4.319,25 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.228	10,45 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05070010

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

DATA: 05/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,98	2,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 05 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários


## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.183,24 VALOR PAGO..... R\$ 2,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.180,26

## LIQUIDAÇÃO

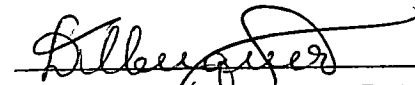
DATA 05/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05070010 VALOR DA NF 2,98 PAGAMENTO ATUAL 2,98 NOTA FISCAL

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05070012, de 05/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 001621 VALOR 2,98

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente: Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
		01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
		02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
05/07/2021		+ Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,99 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
		06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	165,29 C	
		13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
		15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.101	42.047,24 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882 021.100.013 085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06070018

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

DATA: 06/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

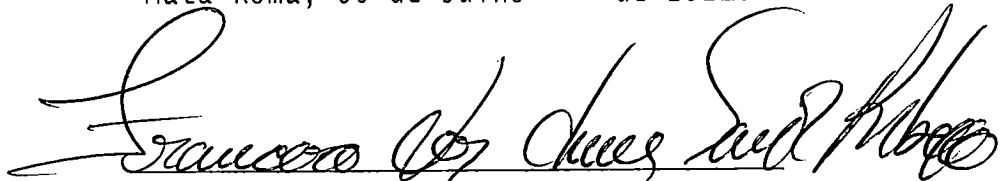
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 06 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR... R\$ 3.239,99

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.219,09

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
06/07/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
06070018

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06070019, de 06/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3321210285897701  
12/08/2021 10:47:47

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 07/2021

Data do documento	Data da operação	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.944,57 C	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.841,68 D	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.788,91 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.313,98 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.601	31.890,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.602	61.750,00 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.223	10,45 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.224	10,45 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	93.660,90 C	0,00 C
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.801	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.802	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.803	4.185,10 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.555,30 C	0,00 C
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.040,52 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.356,07 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.808,10 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.876,35 D	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada 15/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
15/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	71.501	22.947,12 D	
15/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.323.665	10,45 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	25.395,07 C	0,00 C
16/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.210,56 C	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.815,29 D	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.420,39 D	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	33.866,30 D	0,00 C
20/07/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.001	21.367,98 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	21.367,98 C	0,00 C
23/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.191,67 C	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	33.328,75 D	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.438,33 D	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	144.424,59 D	0,00 C
26/07/2021		+ Transferência enviada 26/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
26/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	72.601	46.312,50 D	
26/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.009.777	10,45 D	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	48.760,45 C	0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06070019

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

DATA: 06/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

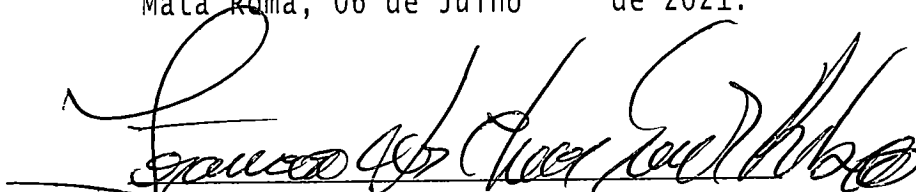
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 06 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

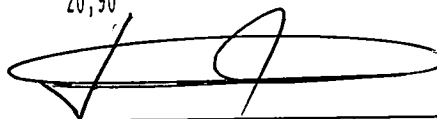
### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.177,29 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.156,39

### L I Q U I D A Ç Ã O

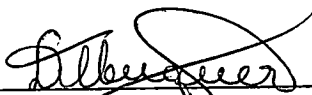
DATA 06/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06070019 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

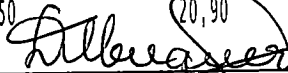


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06070020, de 06/07/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3371610327138051  
16/08/2021 10:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.118,59 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.706,60 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.805,47 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.444,62 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.496,89 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.815,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.689,28 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.840,70 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.754,50 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	2.879,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.202	859,10 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.203	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.372	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.373	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.374	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	241.395,31 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	23,93 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	5.485,71 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.116.608	10,45 D	
		Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.520,09 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		06/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
06/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	48.467,66 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
06/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.602	1.666,67 D	
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
06/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.603	4.319,25 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.228	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			

06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.229	10,45 D	
06/07/2021	Cobrança referente 06/07/2021			
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	69.474,48 C	0,00 C
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
07/07/2021	07/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.503	250,00 D	
07/07/2021	07/07 1773 59503-9 LAURA F A ALBU			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
07/07/2021	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
07/07/2021	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
07/07/2021	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	15.946,00 C	0,00 C
08/07/2021	FPE/FPM	350	85 163 56 C	
08/07/2021	FPE/FPM	350	540 401,11 C	
08/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.255,64 D	
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	619.309,03 D	0,00 C
09/07/2021	FPE/FPM	350	116.100,90 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	469.920,78 C	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.860,20 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	630,62 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	286,68 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.347,83 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	87.903,24 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	117.204,33 D	
09/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.321.800.101	19.547,32 D	
09/07/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
09/07/2021	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	305.311,46 D	0,00 C
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
12/07/2021	12/07 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
12/07/2021	12/07 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.250,00 D	
12/07/2021	12/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
12/07/2021	12/07 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
12/07/2021	12/07 3650 706121-8 POWER P C SERV			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.167,64 D	
12/07/2021	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	562,77 D	
12/07/2021	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.184	10,45 D	
12/07/2021	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.185	10,45 D	
12/07/2021	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	34.451,31 C	0,00 C
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
13/07/2021	13/07 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
13/07/2021	13/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
13/07/2021	13/07 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
13/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.301	27.336,95 D	
13/07/2021	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	42.831,95 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D	
14/07/2021	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D	
14/07/2021	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
14/07/2021	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	555.750.000.000.675	162.960,00 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08070004

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

DATA: 08/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 08 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.138,46 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.132,48

### LIQUIDAÇÃO

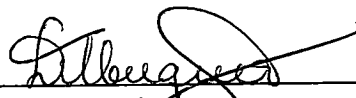
DATA 08/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08070004 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

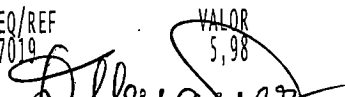
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08070005, de 08/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 5,98



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91





## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual  
Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada 01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida 06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
13/07/2021		+ Transferência recebida 13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	165,29 C	
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	235,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	11,96 D	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	72.101	42.047,24 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070009

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

DATA: 12/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

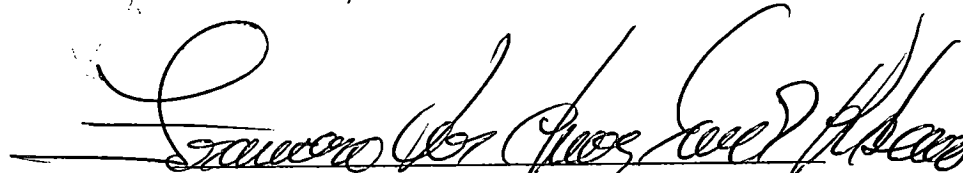
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 12 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.156,39 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.135,49

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 12/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070009 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12070026, de 12/07/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.229	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	69.474,48 C	0,00 C
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
	07/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.503	250,00 D	
	07/07 1773 59503-9 LAURA F A ALBU			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
	07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER			
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	15.946,00 C	0,00 C
08/07/2021	FPE/FPM	350	85.163,56 C	
08/07/2021	FPE/FPM	350	540.401,11 C	
08/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.255,64 D	
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	619.309,03 D	0,00 C
09/07/2021	FPE/FPM	350	116.100,90 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	469.920,78 C	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.860,20 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	630,62 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	286,63 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	48.347,83 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	87.903,24 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	117.204,33 D	
09/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.321.800.101	19.547,32 D	
09/07/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	305.311,46 D	0,00 C
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D	
	12/07 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL			
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
	12/07 1773 10950-9 MARIA CELIA R			
12/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.250,00 D	
	12/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
	12/07 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.650.000.706.121	4.350,00 D	
	12/07 3650 706121-8 POWER P C SERV			
12/07/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	1.167,64 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.202	562,77 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021 ;	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.184	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021 ;	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.185	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	34.451,31 C	0,00 C
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
	13/07 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	13/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	13/07 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
13/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.301	27.336,95 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	42.831,95 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D	
	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D	
	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
	14/07 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
14/07/2021	+ Transferência enviada	555.750.000.000.675	162.960,00 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070010

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

DATA: 12/07/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000	Recursos Ordinários

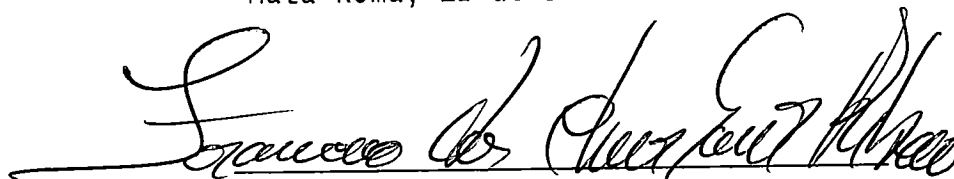
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E N S

quantidade    unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000    SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 12 de Julho      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

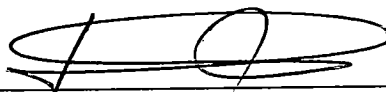
### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.111,58 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.108,59

### L I Q U I D A Ç Ã O

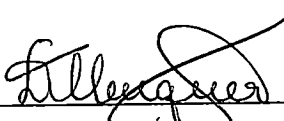
DATA 12/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070010 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



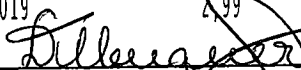
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12070027, de 12/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

Cancelamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada 01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida 06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
13/07/2021		+ Transferência recebida 13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	165,29 C	
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	11,96 D	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	72.101	42.047,24 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13070007

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

DATA: 13/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

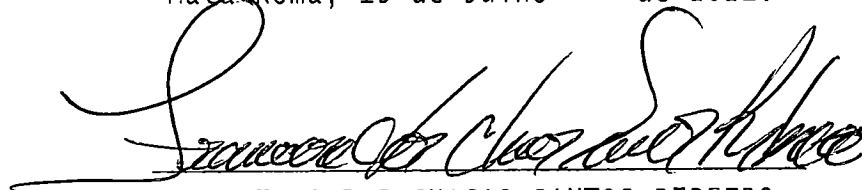
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 13 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.239,99 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.229,54

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 13/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13070007 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13070011, de 13/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF VALOR  
009322 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3321210285897701  
12/08/2021 10:35:51

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 07/2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		+ TED-Pag Fornecedores	151.712.564	23.371,70 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
13/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.940.902.289.322	10,45 D	
		Cobrança referente a 16/06/2021			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23.361,25 D	0,00 C
15/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.501	23.365,38 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23.365,38 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
12/08/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13070008

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

DATA: 13/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

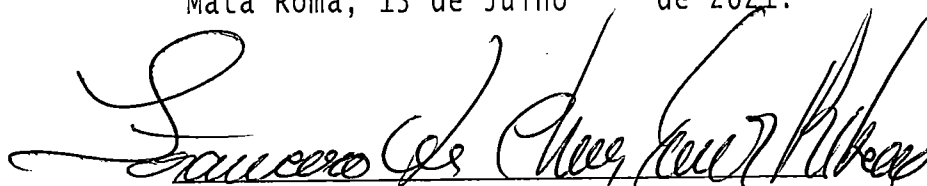
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 13 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.098,14 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.092,16

## LIQUIDAÇÃO

DATA 13/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13070008 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 13070012, de 13/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
		01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
		02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
		06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	165,29 C	
		13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
		15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.101	42.047,24 D	
		237.5264.020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14070005

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

DATA: 14/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

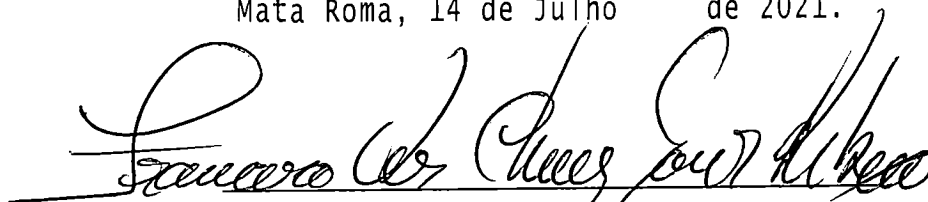
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	7,47	7,47

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7,47  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 14 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR... R\$ 3.092,16 VALOR PAGO..... R\$ 7,47 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.084,69

### LIQUIDACÃO

DATA 14/07/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 14070005 VALOR DA NF 7,47 PAGAMENTO ATUAL 7,47 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14070007, de 14/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 7,47

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

### LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada 01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida 06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
13/07/2021		+ Transferência recebida 13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	165,29 C	
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	11,96 D	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	72.101	42.047,24 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15070002

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

DATA: 15/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 15 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.208,64 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.198,19

### LIQUIDAÇÃO

DATA 15/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15070002 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 15070007, de 15/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR  
003665 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3321210285897701  
12/08/2021 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 07/2021

Moedas

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.944,57 C	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.841,68 D	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.788,91 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.313,98 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.601	31.890,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.602	61.750,00 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.223	10,45 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.224	10,45 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	93.660,90 C	0,00 C
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.801	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.802	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.803	4.185,10 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.555,30 C	0,00 C
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.040,50 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.356,07 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.808,10 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.876,35 D	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada 15/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
15/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	71.501	22.947,12 D	
15/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.323.665	10,45 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	25.395,07 C	0,00 C
16/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.101,98 C	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.815,29 D	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.420,39 D	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	33.866,30 D	0,00 C
20/07/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.001	21.367,98 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	21.367,98 C	0,00 C
23/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.191,67 C	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	33.328,75 D	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.438,33 D	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	144.424,59 D	0,00 C
26/07/2021		+ Transferência enviada 26/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
26/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	72.601	46.312,50 D	
26/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.009.777	10,45 D	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	48.760,45 C	0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15070003

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

DATA: 15/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

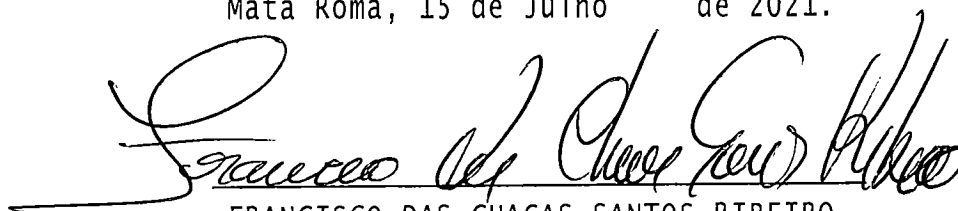
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 15 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.074,24 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.071,25

### L I Q U I D A Ç Ã O

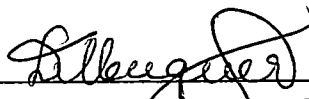
DATA 15/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15070003  
VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 NOTA FISCAL

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15070008, de 15/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

COMPONENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada 01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS	551.773.000.032.109	25 243,50 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	333 771,87 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	151 711,84 C
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida 06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
13/07/2021		+ Transferência recebida 13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	165,29 C	
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162 362,29 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	11,96 D	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	72.101	42.047,24 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070003

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

DATA: 19/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

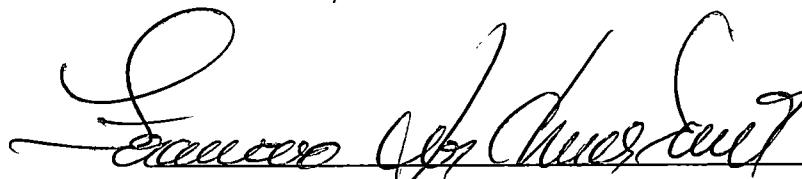
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	14,95	14,95

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14,95  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 19 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.071,25 VALOR PAGO..... R\$ 14,95 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.056,30

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070003 VALOR DA NF 14,95 PAGAMENTO ATUAL 14,95 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19070002, de 19/07/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 14,95

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91





## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Extrato - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada 01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida 06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
13/07/2021		+ Transferência recebida 13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	165,29 C	
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	11,96 D	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	72.101	42.047,24 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070006

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

DATA: 20/07/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.      Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111      Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

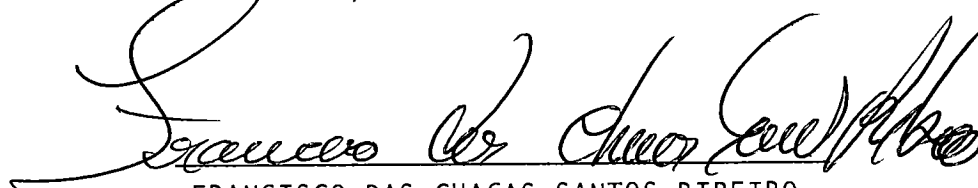
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	1,49	1,49

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 1,49  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 20 de Julho      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.056,30

VALOR PAGO..... R\$ 1,49

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.054,81

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/07/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070006

VALOR DA NF 1,49

PAGAMENTO ATUAL 1,49

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20070006, de 20/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
005160

VALOR  
1,49

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

### LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada 01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada 02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida 06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
13/07/2021		+ Transferência recebida 13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	165,29 C	
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
15/07/2021		+ Transferência recebida 15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	11,96 D	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	72.101	42.047,24 D	
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21070004

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

DATA: 21/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 21 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.054,81

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.044,36

## L I Q U I D A C Ã O

DATA 21/07/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21070004

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 21070004, de 21/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
003085

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3381610578372251  
16/08/2021 11:14:44

Atividade - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 07/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			341.197,43 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.009.991	17.823,92 C	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.032.109	25.243,50 D	
		01/07 1773 32109-5 FMS - FARM BAS			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	333.771,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.009.881	27.948,94 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	210.000,00 D	
		02/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	151.711,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.021.621	2,98 D	151.708,86 C
06/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	151.858,86 C
		06/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.009.388	6.802,44 C	
08/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	158.655,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.010.143	100,00 C	
12/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	158.752,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	165,29 C	
		13/07 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.009.310	228,61 C	
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
13/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.140,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.009.079	200,00 C	
14/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.016.545	1,49 D	
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
14/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	159.332,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
		15/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
15/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
		15/07 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.009.137	420,00 C	
15/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.362,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.005.499	480,00 C	
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
19/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	162.827,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
20/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.015.160	1,49 D	162.825,85 C
21/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.101	42.047,24 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.013.085	10,45 D	120.768,16 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22070002

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

DATA: 22/07/2021

E M P E N H O		O R I G I N A L
NOTA DE EMPENHO...	04010001	VALOR..... R\$ 4.000,00
DATA DO EMPENHO...	04/01/2021	MODALIDADE.. estimativo
Credor....	BANCO DO BRASIL	
Endereço..	Mata Roma-MA	
C.N.P.J....	00.000.000/0001-91	

C L A S S I F I C A Ç Ã O		O R Ç A M E N T Á R I A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA	04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

D I S C R I M I N A Ç Ã O		D E	I T E M S
quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,98	2,98

## D A D O S   D A   L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 2,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 22 de Julho      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.044,36 VALOR PAGO..... R\$ 2,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.041,38

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 22/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22070002 VALOR DA NF 2,98 PAGAMENTO ATUAL 2,98 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 22070002, de 22/07/2021

BANCO/FONTE 88.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 008237 VALOR 2,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

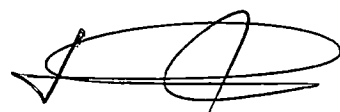
Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

	Cobrança referente 21/07/2021			
22/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.031.200.008.237	2,98 D	120.765,18 C
26/07/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
	26/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
26/07/2021	Cobrança	102.070.900.089.784	600,00 C	
26/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	123.799,69 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
27/07/2021	Cobrança	112.081.000.008.952	376,50 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D	
	27/07 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI			
27/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	91.920,17 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
31/07/2021	S A L D O			91.920,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070002

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

DATA: 26/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

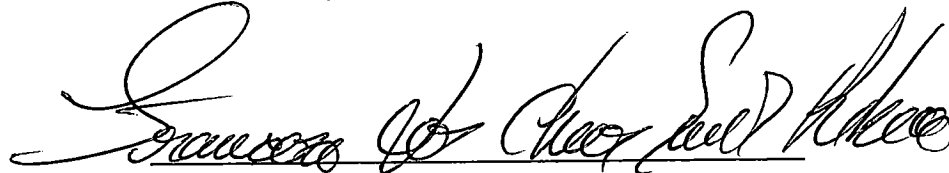
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 26 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.198,19 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.187,74

### LIQUIDAÇÃO

DATA 26/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070002 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26070003, de 26/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR  
009777 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



## Extrato conta corrente

G3321210285897701  
12/08/2021 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.944,57 C	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.841,68 D	
02/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.788,91 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.313,98 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.601	31.890,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	70.602	61.750,00 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.223	10,45 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.224	10,45 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	93.660,90 C	0,00 C
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.801	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.802	4.185,10 D	
08/07/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 1	70.803	4.185,10 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.555,30 C	0,00 C
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.040,52 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.356,07 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.808,10 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.876,35 D	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada 15/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
15/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	71.501	22.947,12 D	
15/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.323.665	10,45 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	25.395,07 C	0,00 C
16/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.101,98 C	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.815,29 D	
16/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.420,39 D	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	33.866,30 D	0,00 C
20/07/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72 001	21.367,98 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	21.367,98 C	0,00 C
23/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.191,67 C	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	33.328,75 D	
23/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.438,33 D	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	144.424,59 D	0,00 C
26/07/2021		+ Transferência enviada 26/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
26/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	72.601	46.312,50 D	
26/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.009.777	10,45 D	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	48.760,45 C	0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070003

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

DATA: 26/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

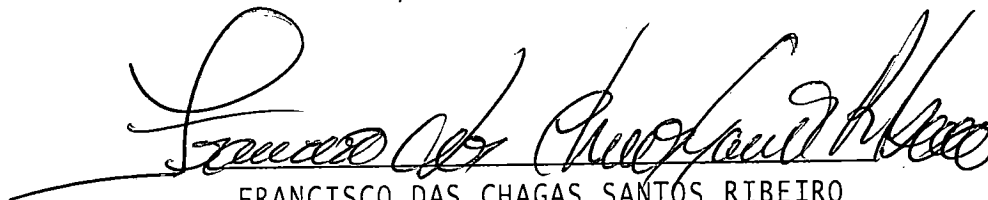
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 26 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.030,93 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.027,94

### LIQUIDAÇÃO

DATA 26/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070003  
VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99  
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 26070004, de 26/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

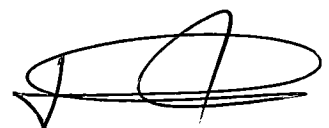
Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

	Cobrança referente 21/07/2021			
22/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.031.200.008.237	2,98 D	120.765,18 C
26/07/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
	26/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
26/07/2021	Cobrança	102.070.900.089.784	600,00 C	
26/07/2021 -}	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	123.799,69 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
27/07/2021	Cobrança	112.081.000.008.952	376,50 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D	
	27/07 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI			
27/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	91.920,17 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
31/07/2021	S A L D O			91.920,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27070001

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

DATA: 27/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...	02 02	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA	04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

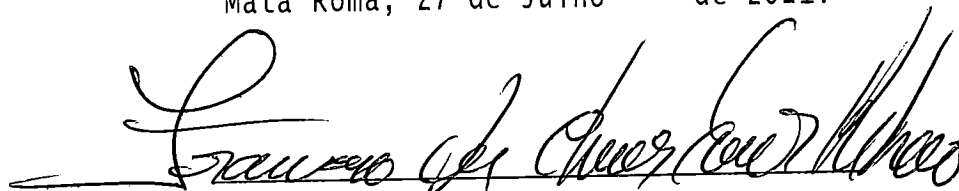
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 27 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.027,94 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.018,97

## LIQUIDAÇÃO

DATA 27/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27070001 VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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 27070001, de 27/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

	Cobrança referente 21/07/2021			
22/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.031.200.008.237	2,98 D	120.765,18 C
26/07/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
	26/07 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
26/07/2021	Cobrança	102.070.900.089.784	600,00 C	
26/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	123.799,69 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
27/07/2021	Cobrança	112.081.000.008.952	376,50 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D	
	27/07 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI			
27/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	91.920,17 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
31/07/2021	S A L D O			91.920,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070066

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

DATA: 30/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

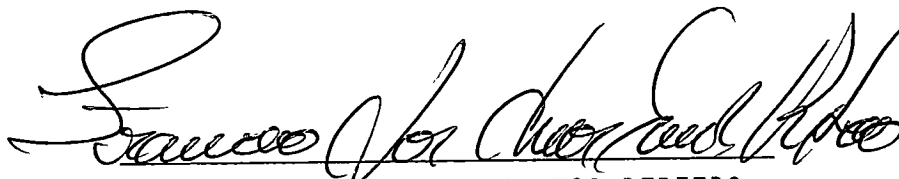
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	SERVIÇO	TARIFA	10,45	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.104,14 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.072,79

### LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070066 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30070058, de 30/07/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 31,35

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

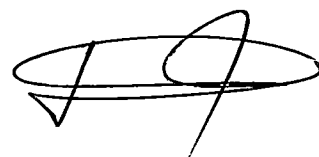
Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

14/07/2021	14/07 5750 675-0 FRANCINALDO F			
	BB CP Automatico S P	70	270.360,00 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
	15/07 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
15/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
	15/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
16/07/2021	+ Transferência enviada	552.972.000.019.652	300,00 D	
	16/07 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
20/07/2021	FPE/FPM	350	32.699,27 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	78.612,57 C	
20/07/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.327.590.101	4.274,37 *	
20/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
	20/07 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.113,11 D	
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.696,77 D	
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	22.262,36 D	
20/07/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.327.590.101	4.274,37 D	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	40.104,77 C	0,00 C
21/07/2021	Desbi Judicial-Bacen Jud	25.960.001	4.274,37 C	
21/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.327.590.101	4.274,37 D	0,00 C
23/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D	
	23/07 1773 49841-6 BESALIEL F ALB			
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
28/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.448	1.000,00 D	
	28/07 1773 59448-2 FRANCISCO C S			
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/07/2021	FPE/FPM	350	23.327,85 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	382.821,06 C	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.061,48 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	60.922,32 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	81.229,78 D	
30/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.339.260.101	15.596,11 D	
30/07/2021	+ Pgto conta água	73.001	20.597,62 D	
	CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	38.687,58 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	41.854,22 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	16.678,72 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.863.007	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.863.008	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.863.009	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	126.489,73 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02080010

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

DATA: 02/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 02 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.987,62 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.966,72

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02080010 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 02080006, de 02/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....12.350-1 (IRRF)

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





G3312016231589051  
20/09/2021 16:31:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.201	14.528,19 D	
			104	3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.202	13.356,60 D	
			104	3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.137	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.138	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	27.905,69 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02080011

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

DATA: 02/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

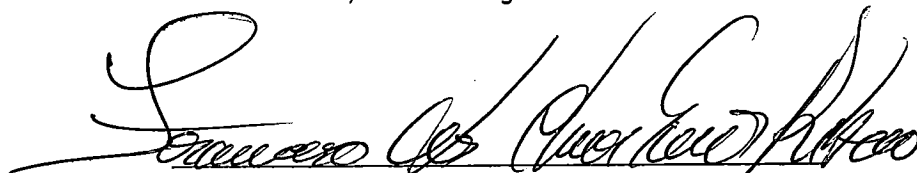
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	41,74	41,74

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,74  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 02 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.966,72

VALOR PAGO..... R\$ 41,74

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.924,98

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02080011

VALOR DA NF 41,74

PAGAMENTO ATUAL 41,74

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 02080007, de 02/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
41,74

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104	3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
				06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
				13/08 1773 45895-3 MATA ROMA BL GB			
13/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.261.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03080007

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

DATA: 03/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

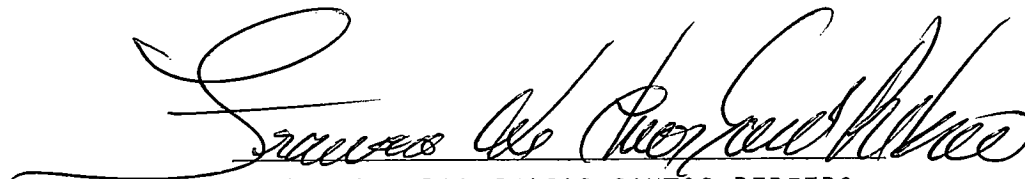
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 03 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.966,72

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.945,82

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
03/08/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
03080007

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

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 03080068, de 03/08/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 16:48:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	350.000,00 D	
				03/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.840,70 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	21.789,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	22.385,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.867,09 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.561,15 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.724,43 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.888,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.006,14 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	556,60 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.184.013	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.184.014	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585.033,48 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.485,71 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.187.464	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.496,16 C	0,00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
				06/08 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
				06/08 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.056,00 D	
				06/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
				06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.666,67 D	
				403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03080008

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

DATA: 03/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

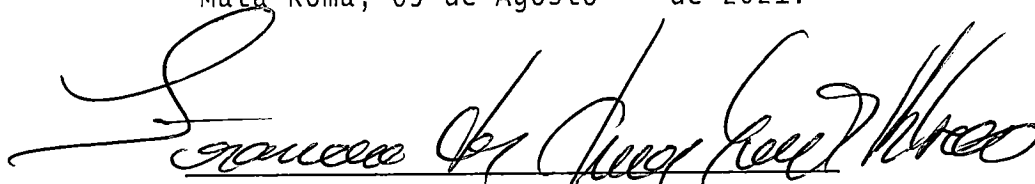
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 03 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.904,08

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.901,09

### LIQUIDAÇÃO

DATA 03/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03080008

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

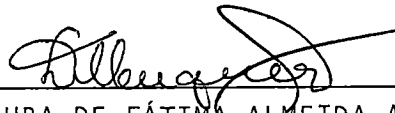
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



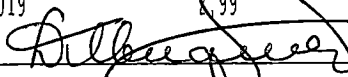
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03080069, de 03/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
			13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.281.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04080007

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

DATA: 04/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.      Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111      Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

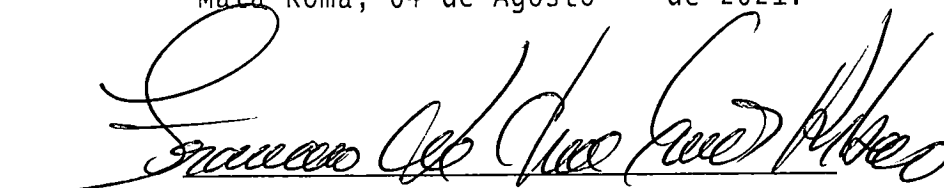
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 04 de Agosto      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.890,64

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.887,65

### LIQUIDAÇÃO

DATA 04/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04080007

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

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 04080007, de 04/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
			13/08 1773 45895 3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.261.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04080006

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

DATA: 04/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 04 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.945,82

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.935,37

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
04/08/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
04080006

VALOR DA NF  
10,45

PAGAMENTO ATUAL  
10,45

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 04080006, de 04/08/2021

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

CHEQ/REF  
007464

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 16:48:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

DT. Lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	350.000,00 D	
				03/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.991,54 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.840,70 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	21.789,50 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	22.385,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.867,09 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.561,15 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.724,43 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.888,00 D	
				03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.006,14 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	556,60 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.184.013	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.184.014	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585.033,48 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.485,71 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.187.464	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.496,16 C	0,00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
				06/08 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
				06/08 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.056,00 D	
				06/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
				06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.666,67 D	
				403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05080005

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

DATA: 05/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

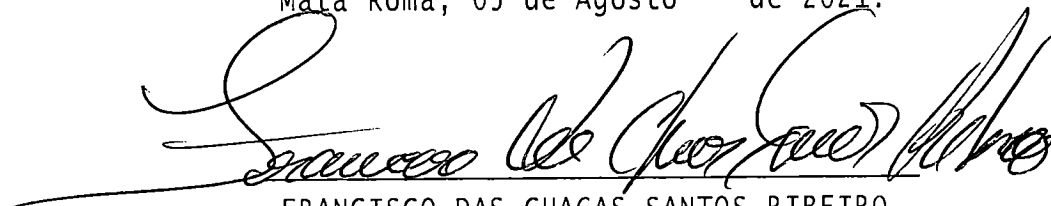
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 05 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.887,65

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.884,66

LIQUIDAÇÃO

DATA 05/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05080005

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

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 05080001, de 05/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141 100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
			13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.281.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080005

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

DATA: 06/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

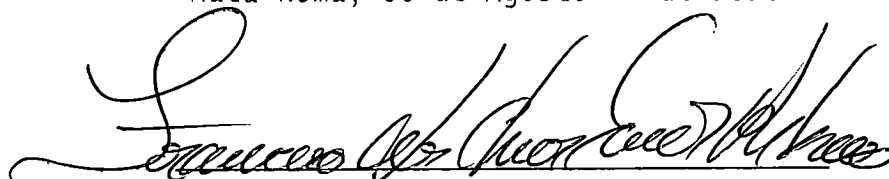
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 06 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.935,37

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.914,47

### LIQUIDAÇÃO

DATA 06/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080005

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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 06080024, de 06/08/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	4.319,25 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.190	10,45 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.191	10,45 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.757,82 C 0,00 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.184,15 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	777.282,68 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D
		10/08 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D
		10/08 2953 39371-1 DANIEL LEITE &		
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.624,66 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.261,24 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	605,27 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.361,23 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	129.370,02 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	172.493,36 D
10/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.346.680.101	30.105,06 D
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	30.374,41 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	27.350,00 D
		104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	63.350,00 D
		104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.615	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.616	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.617	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.618	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	335.800,35 D 0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
		11/08 1773 10950-9 MARIA CELIA R		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.650,60 D
		11/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.150,60 C 0,00 C
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.301	77,00 D
		SEFAZ 762906		
13/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77,00 C 0,00 C
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.400,00 C 0,00 C
18/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	269,50 D
		18/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
18/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.060.891	5.120,50 D
		18/08 1773 60891-2 FRANCISCO DOS		
18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.390,00 C 0,00 C



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080006

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

DATA: 06/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

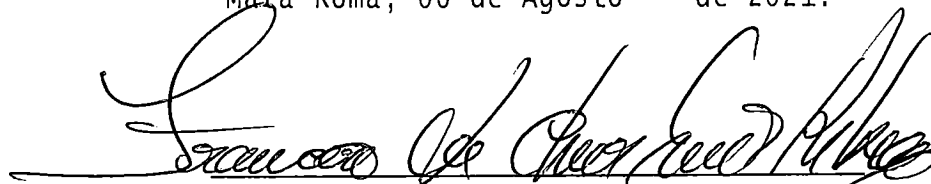
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 06 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.863,76

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.860,77

## LIQUIDAÇÃO

DATA 06/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080006

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

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 06080025, de 06/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91





G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.920 17 C
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31 29 D	
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR *	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
			13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.281.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09080001

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

DATA: 09/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA : 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

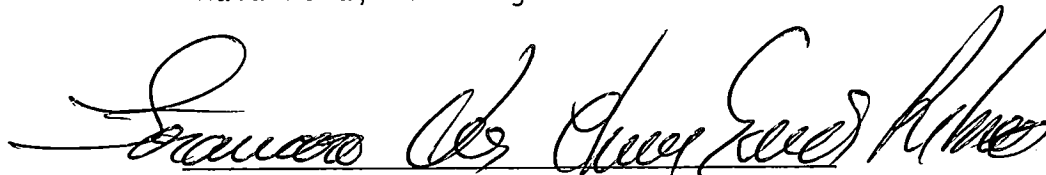
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	26,83	26,83

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 26,83  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 09 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR... R\$ 2.860,77

VALOR PAGO..... R\$ 26,83

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.833,94

## LIQUIDAÇÃO

DATA  
09/08/2021

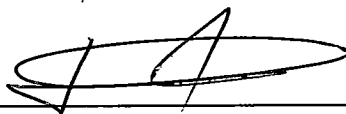
NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
09080001

VALOR DA NF  
26,83

PAGAMENTO ATUAL  
26,83

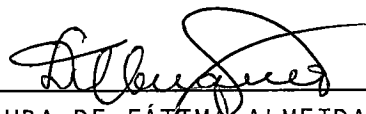
NOTA FISCAL

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

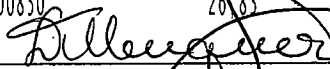
## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 09080001, de 09/08/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
26,83



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.009.162	1 130,40 C	
03/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
				06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
				13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.281.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10080010

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

DATA: 10/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

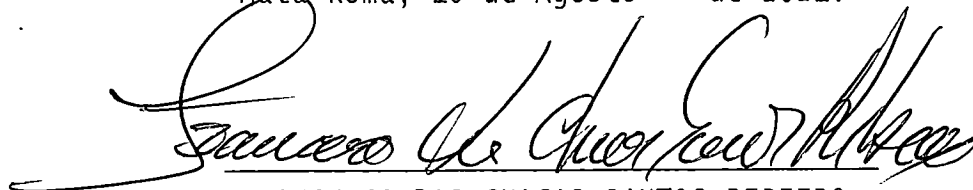
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	41,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 10 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.914,47

VALOR PAGO..... R\$ 41,80

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.872,67

## LIQUIDAÇÃO

DATA 10/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10080010

VALOR DA NF 41,80

PAGAMENTO ATUAL 41,80

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 10080045, de 10/08/2021

BANCO/FONTE  
88.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF  
000850


VALOR  
41,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	4.319,25 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.190	10,45 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.191	10,45 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.757,82 C 0,00 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.184,15 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	777.282,68 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	600,00 D
		10/08 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D
		10/08 2953 39371-1 DANIEL LEITE &		
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.624,66 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.261,24 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	605,27 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.361,23 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	129.370,02 D
10/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	172.493,36 D
10/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.346.680.101	30.105,06 D
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	30.374,41 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	27.350,00 D
		104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	63.350,00 D
		104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.615	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.616	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.617	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.618	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	335.800,35 D 0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
		11/08 1773 10950-9 MARIA CELIA R		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.650,60 D
		11/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.150,60 C 0,00 C
13/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.301	77,00 D
		SEFAZ 762906		
13/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77,00 C 0,00 C
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	55.400,00 D
		17/08 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.400,00 C 0,00 C
18/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	269,50 D
		18/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
18/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.060.891	5.120,50 D
		18/08 1773 60891-2 FRANCISCO DOS		
18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.390,00 C 0,00 C



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10080011

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

DATA: 10/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

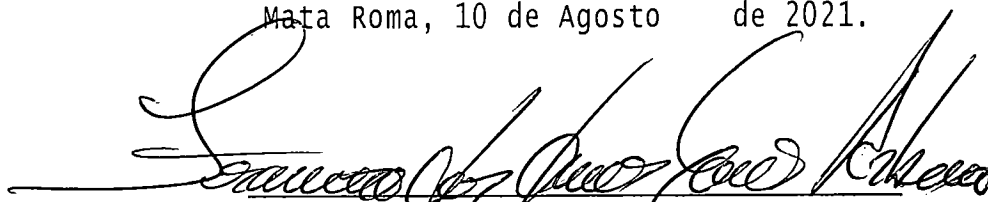
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 10 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.747,35

VALOR PAGO..... R\$ 41,80

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.705,55

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080077

VALOR DA NF 41,80

PAGAMENTO ATUAL 41,80

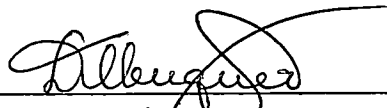
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



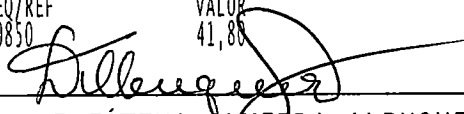
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31080068, de 31/08/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
41,80



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
			13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.261.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11080010

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

DATA: 11/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação  
1,0000 SERVIÇ TARIFA

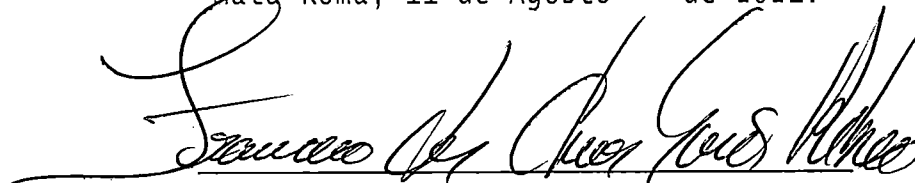
valor unitário  
10,45

valor total  
10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 11 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.966,72 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.956,27

## L I Q U I D A Ç Ã O

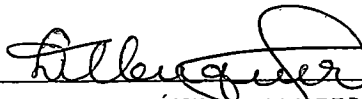
DATA 11/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11080010 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

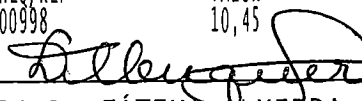


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11080009, de 11/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR  
000998 10,45



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 16:40:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.600,48 C	
02/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.840,07 D	
02/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.120,09 D	
02/08/2021		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.140,32 D	0.00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E	554.249.000.018.618	10.627,94 D	
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E	554.249.000.018.618	7.399,17 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.027,11 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.529,72 C	
09/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.379,45 D	
09/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.505,94 D	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.644,33 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.001	24.248,16 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.248,16 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	81.101	26.780,00 D	
11/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2021	832.231.200.270.998	10,45 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.790,45 C	0.00 C
16/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.744,49 C	
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.261,67 D	
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.348,89 D	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.133,93 D	0.00 C
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	81.701	15.543,57 D	
17/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2021	872.291.100.182.933	10,45 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.554,02 C	0.00 C
23/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.797,00 C	
23/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.969,55 D	
23/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.959,40 D	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.868,05 D	0.00 C
27/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.259,23 C	
27/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.238,88 D	
27/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.651,84 D	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.368,51 D	0.00 C
31/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 31/08 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA	552.746.000.037.852	106.312,00 D	
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	83.101	27.144,43 D	
31/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.726.978	10,45 D	
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.466,88 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12080002

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

DATA: 12/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.      Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111      Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

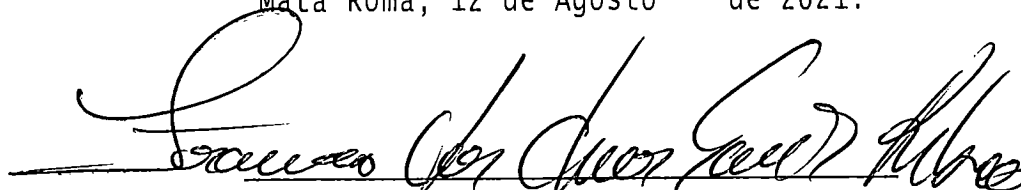
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 12 de Agosto      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.778,70

VALOR PAGD..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.775,71

## L I Q U I D A Ç Ã O

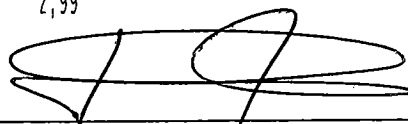
DATA 12/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12080002

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

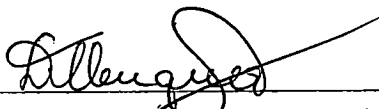
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



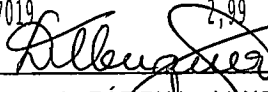
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12080006, de 12/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.770,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
				06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
				06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
				06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
				10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
				13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.281.200.024.109	11,92 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13080004

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

DATA: 13/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

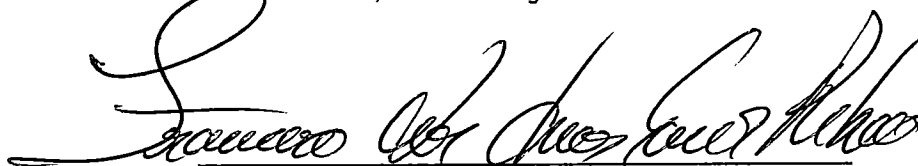
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 13 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.966,72

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.956,27

### LIQUIDAÇÃO

DATA 13/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13080004

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 13080005, de 13/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF  
008185

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 16:33:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	158.958.279	33.208,57 C	
			237	3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.001.908.185	10,45 D	
				Cobrança referente a 15/07/2021			
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.198,12 D	0,00 C
17/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
			17/08	1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	30.768,93 D	
			237	5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.206,43 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13080005

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

DATA: 13/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.      Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111      Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

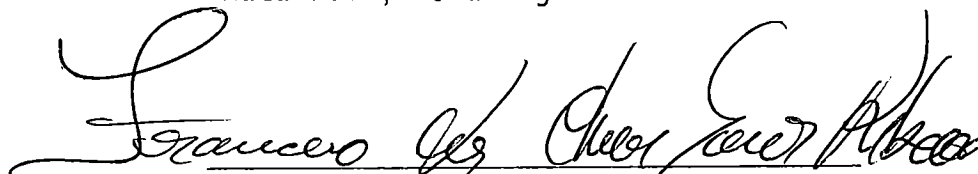
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 13 de Agosto      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.765,26 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.759,28

## LIQUIDACÃO

DATA 13/08/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 13080005  
VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 13080006, de 13/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 5,98

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.009.162	1 130,40 C	
03/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
			Tar agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			06/08 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
			06/08 1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			06/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
			06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
			10/08 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
			13/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.281.200.024.109	11,92 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16080001

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

DATA: 16/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.      Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111      Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

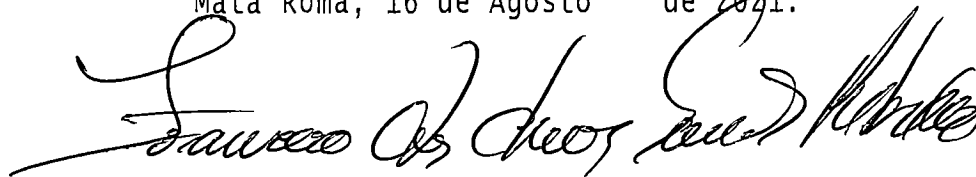
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	17,90	17,90

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 17,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 16 de Agosto      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.759,28 VALOR PAGO..... R\$ 17,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.741,38

## LIQUIDAÇÃO

DATA 16/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16080001 VALOR DA NF 17,90 PAGAMENTO ATUAL 17,90 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 16080001, de 16/08/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 004109 VALOR 17,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91





G3312016231589051  
20/09/2021 17:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.920,17 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	31.426,83 D	
			104	3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.016.628	31,29 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.151	10,45 D	60.451,60 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.009.162	1.130,40 C	
03/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.579,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.009.166	200,00 C	
04/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.776,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.009.328	40,00 C	
05/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.813,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			06/08	1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	29,25 C	
			06/08	1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.194	38,00 C	
			06/08	1773 13194-6 PM MATA ROMA-Q			
06/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			06/08	1773 36591-2 PREF MUN MATA			
06/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.010.084	495,00 C	
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.416,25 D	
			06/08	4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.836,68 D	
			06/08	4249 18618-X AVANCO D D M E			
06/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.444,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.013.791	60,00 C	
09/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.019.428	23,84 D	
09/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	45.477,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.010.005	40,00 C	
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D	
			10/08	4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	5.600,00 D	
			10/08	4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC			
10/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.514,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
12/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.006.966	160,00 C	
12/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	37.671,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C	
			13/08	1773 45895-3 MATA ROMABL GB			
13/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.009.536	75,00 C	
13/08/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	37.853,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.009.902	80,00 C	
16/08/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.281.200.024.109	144,92 D	

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47.742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17080002

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

DATA: 17/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

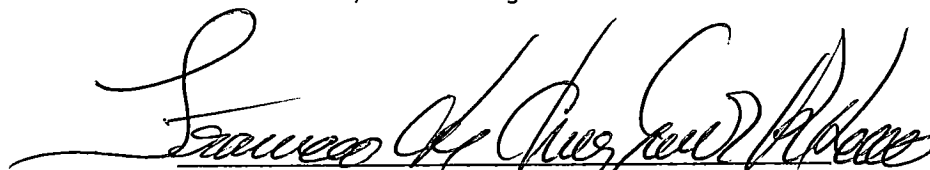
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 17 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.945,82 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.935,37

### LIQUIDAÇÃO

DATA 17/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17080002 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 17080009, de 17/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR  
002933 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 16:40:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.600,48 C	
02/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.840,07 D	
02/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.120,09 D	
02/08/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.140,32 D	0,00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E	554.249.000.018.618	10.627,94 D	
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E	554.249.000.018.618	7.399,17 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.027,11 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.529,72 C	
09/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.379,45 D	
09/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.505,94 D	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.644,33 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.001	24.248,16 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.248,16 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	81.101	26.780,00 D	
11/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.231.200.270.998 Cobrança referente 11/08/2021		10,45 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.790,45 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.744,49 C	
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.261,67 D	
16/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.348,89 D	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.133,93 D	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	81.701	15.543,57 D	
17/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.291.100.182.933 Cobrança referente 17/08/2021		10,45 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.554,02 C	0,00 C
23/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.797,00 C	
23/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.969,55 D	
23/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.959,40 D	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.868,05 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.259,23 C	
27/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.238,88 D	
27/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.651,84 D	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.368,51 D	0,00 C
31/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada 31/08 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA	552.746.000.037.852	106.312,00 D	
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	83.101	27.144,43 D	
31/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.431.200.726.978 Cobrança referente 31/08/2021		10,45 D	
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.466,88 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17080003

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

DATA: 17/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

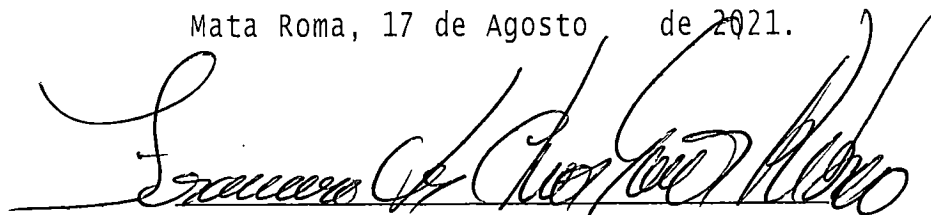
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 17 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.730,93 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.721,96

## LIQUIDAÇÃO

DATA 17/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17080003 VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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 17080010, de 17/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2 437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUÇÃO		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47.742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5 864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D





# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18080004

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

DATA: 18/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

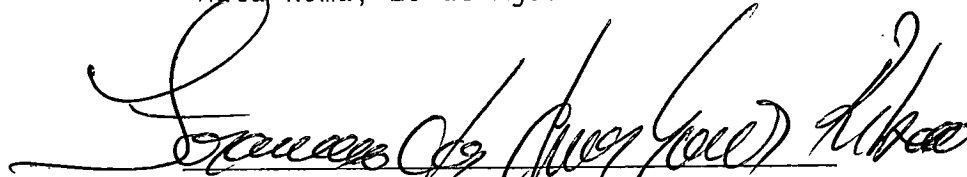
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 18 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.721,96 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.712,99

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 18/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18080004 VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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 18080006, de 18/08/2021

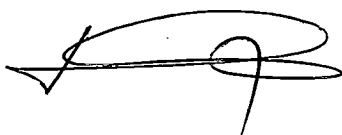
BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2 437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40 763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47 742 65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8 97 D 54 893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5 98 D 55 716 79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19080002

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

DATA: 19/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

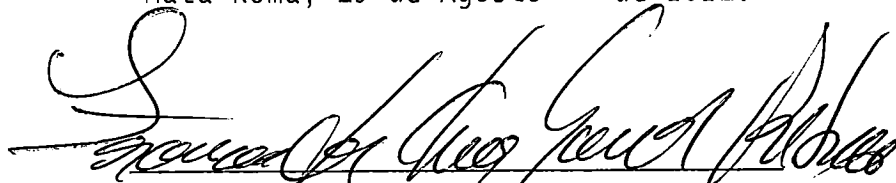
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 19 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

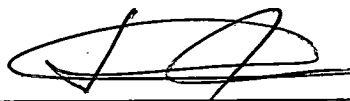
NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.712,99 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.710,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

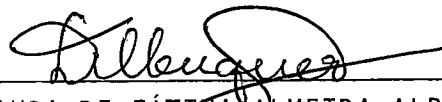
DATA 19/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19080002 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 NOTA FISCAL

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 19080002, de 19/08/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47.742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.884,56 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080003

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

DATA: 20/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

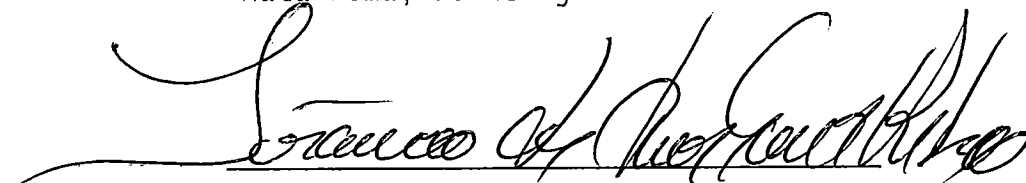
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 20 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.710,00 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.701,03

## LIQUIDAÇÃO

DATA 20/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080003 VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20080004, de 20/08/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37 915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2 437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUÇÃO		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47 695 64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47 742 65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR *	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893 69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55 336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55 622 77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5 864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	83 101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23080007

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

DATA: 23/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

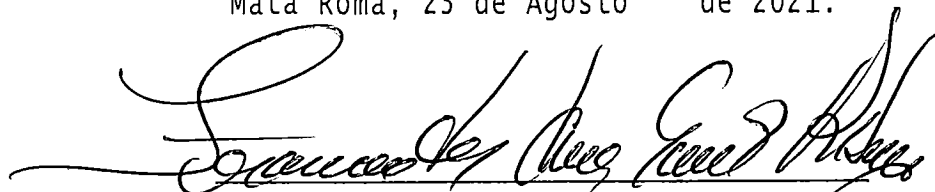
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	7,47	7,47

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7,47  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 23 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.701,03

VALOR PAGO..... R\$ 7,47

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.693,56

## LIQUIDAÇÃO

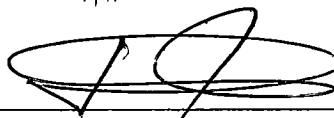
DATA 23/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23080007

VALOR DA NF 7,47

PAGAMENTO ATUAL 7,47

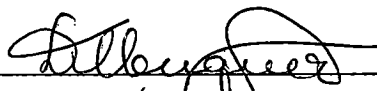
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



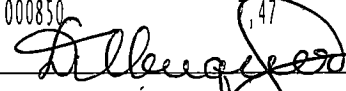
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23080002, de 23/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
7,47



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37 915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2 437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47 742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54 893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55 622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55 716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24080002

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

DATA: 24/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

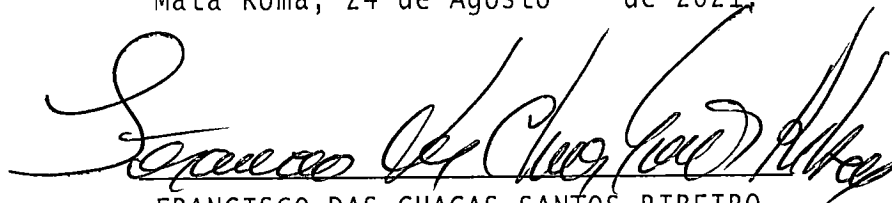
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	4,48	4,48

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4,48  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 24 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.693,56

VALOR PAGO..... R\$ 4,48

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.689,08

## L I Q U I D A Ç Ã O


DATA 24/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24080002

VALOR DA NF 4,48

PAGAMENTO ATUAL 4,48

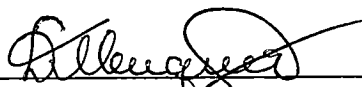
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



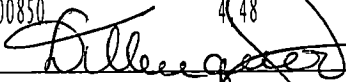
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 24080003, de 24/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
4,48

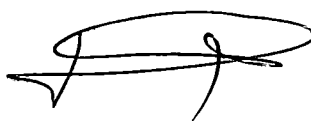


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40 763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47 695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47 742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55 622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5 864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25080002

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

DATA: 25/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

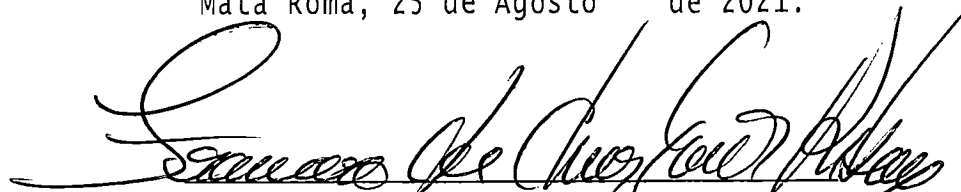
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 25 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.689,08

VALDR PAGO..... R\$ 8,97

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.680,11

### LIQUIDAÇÃO

DATA 25/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25080002

VALOR DA NF 8,97

PAGAMENTO ATUAL 8,97

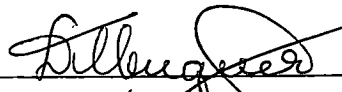
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



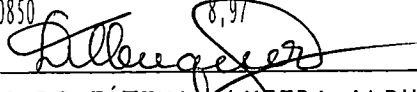
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 25080002, de 25/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
8,97



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47.742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26080004

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

DATA: 26/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 26 de Agosto de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.680,11

VALOR PAGO..... R\$ 5,98

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.674,13

## LIQUIDAÇÃO

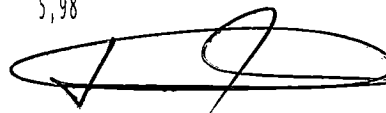
DATA 26/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26080004

VALOR DA NF 5,98

PAGAMENTO ATUAL 5,98

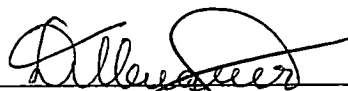
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



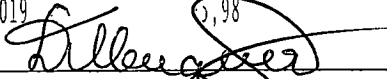
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26080002, de 26/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
5,98



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47.742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30080010

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

DATA: 30/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

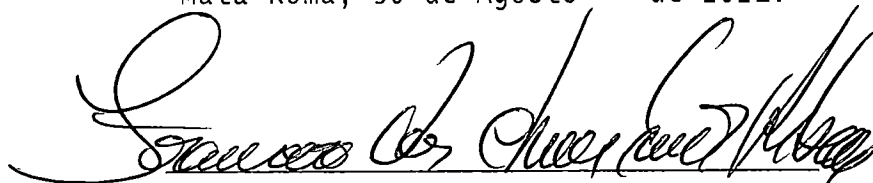
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	23,89	23,89

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23,89  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 30 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.674,13 VALOR PAGO..... R\$ 23,89 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.650,24

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30080010 VALOR DA NF 23,89 PAGAMENTO ATUAL 23,89 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 30080009, de 30/08/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 23,89

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2 437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUCOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47 742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7 160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54 893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55 336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55 622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55 716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	83.101	1 059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080076

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

DATA: 31/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

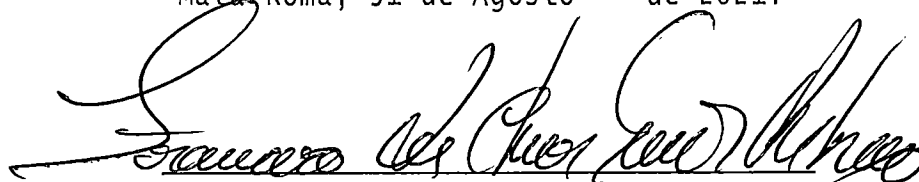
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.935,37

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.924,92

## LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080076

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 31080067, de 31/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF  
006978

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3312016231589051  
20/09/2021 16:40:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.600,48 C	
02/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.840,07 D	
02/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.120,09 D	
02/08/2021		0000	13013 240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
02/08/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.140,32 D	0,00 C
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E	554.249.000.018.618	10.627,94 D	
06/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 06/08 4249 18618-X AVANCO D D M E	554.249.000.018.618	7.399,17 D	
06/08/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.027,11 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.529,72 C	
09/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.379,45 D	
09/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.505,94 D	
09/08/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.644,33 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.001	24.248,16 D	
10/08/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.248,16 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	81.101	26.780,00 D	
11/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.231.200.270.998		10,45 D	
11/08/2021		0000	Cobrança referente 11/08/2021 00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.790,45 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.744,49 C	
16/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.261,67 D	
16/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.348,89 D	
16/08/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.133,93 D	0,00 C
17/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	81.701	15.543,57 D	
17/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.291.100.182.933		10,45 D	
17/08/2021		0000	Cobrança referente 17/08/2021 00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.554,02 C	0,00 C
23/08/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.797,00 C	
23/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.969,55 D	
23/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.959,40 D	
23/08/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.868,05 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.259,23 C	
27/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.238,88 D	
27/08/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.651,84 D	
27/08/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	148.368,51 D	0,00 C
31/08/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 31/08 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA	552.746.000.037.852	106.312,00 D	
31/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	83.101	27.144,43 D	
31/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.431.200.726.978		10,45 D	
31/08/2021		0000	Cobrança referente 31/08/2021 00000 855 BB CP Automatico S P	70	133.466,88 C	
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080077

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

DATA: 31/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

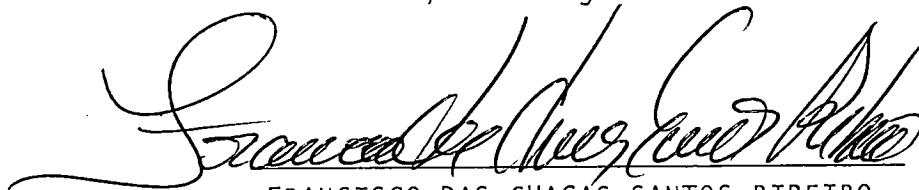
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	41,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.830,87 VALOR PAGO..... R\$ 41,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.789,07

### LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080077  
VALOR DA NF 41,80 PAGAMENTO ATUAL 41,80 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 31080068, de 31/08/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 41,80

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

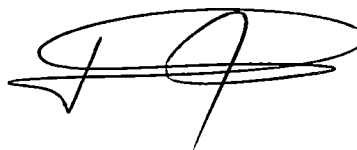
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.464,68 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109.027,91 C
20/08/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.279,71 C
20/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D
		20/08 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M		
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.374,91 D
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.623,88 D
20/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.498,51 D
20/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.353.350.101	5.279,71 D
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.074,71 C 0,00 C
23/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D
		23/08 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT		
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
24/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D
		24/08 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
25/08/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	33.933.933	309,09 C
		237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI		
25/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	309,09 D 0,00 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.096,22 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	351.372,69 C
30/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.008	10.600,00 D
		30/08 1773 10008-0 LUCIANO CARVAL		
30/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.824,68 D
30/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	57.370,33 D
30/08/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.493,77 D
30/08/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.358.960.101	14.686,80 D
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	219.493,33 D 0,00 C
31/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.677.000.012.164	111.434,19 D
		31/08 1677 12164-9 L MESQUITA BRA		
31/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.045,49 D
		31/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
31/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.864,95 D
		31/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	16.927,40 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	16.848,37 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	16.771,52 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	16.690,60 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.983	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.984	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.985	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.986	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	185.624,32 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080078

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

DATA: 31/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.      Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111      Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

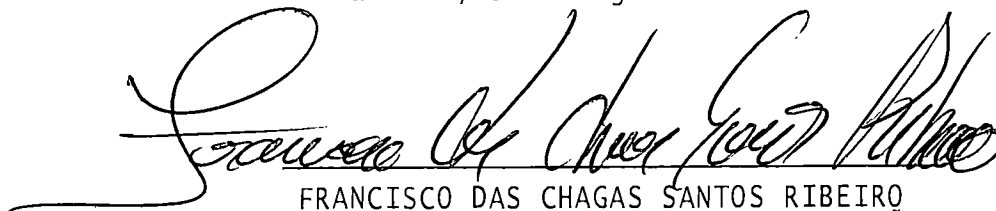
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	16,43	16,43

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 16,43  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 31 de Agosto      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.597,99 VALOR PAGO..... R\$ 16,43 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.581,56

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080078 VALOR DA NF 16,43 PAGAMENTO ATUAL 16,43 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 31080069, de 31/08/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 16,43

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
16/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 37.915,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021		
17/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C
		17/08 1773 13626-3 PREF MUN MATA		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.124	420,00 C
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 40.763,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021		
18/08/2021	1773	10600 729 Transferência recebida	10.020.000.025.414	6.449,41 C
		18/08 0020 25414-0 A F CONSTRUÇOE		
18/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	269,50 C
		18/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.011.877	222,00 C
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
18/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 47.695,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.008.701	50,00 C
19/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 47.742,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.005.954	7.160,01 C
20/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 54.893,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.711	450,00 C
23/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.011.200	1,49 D
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.336,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.009.094	30,00 C
24/08/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.005.319	1,49 D
24/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.361,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.008.930	270,00 C
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 55.622,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.008.912	100,00 C
26/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 55.716,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
30/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.045.895	112,50 C
		30/08 1773 45895-3 MATA ROMABL GB		
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.009.891	30,00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	13.356,60 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.528,19 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.772	10,45 D 27.950,61 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C
		31/08 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.011.553	150,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	83.101	1.059,09 D
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D



		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310. Tar DOC/TED Eletrônico;	842.431.200.727.008	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		32 890,04 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01090016

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

DATA: 01/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 01 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.550,21 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.547,22

### LIQUIDAÇÃO

DATA 01/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01090016  
VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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 01090076, de 01/09/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) 017019 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01090015

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

DATA: 01/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

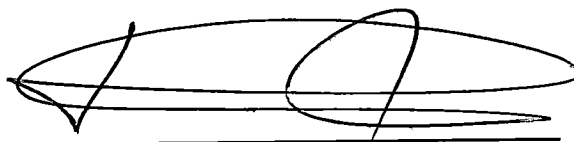
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
3,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 01 de setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.581,56 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.550,21

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 01/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01090015  
VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01090072, de 01/09/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 31,38

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:38:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	137.000,00 D	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	42.724,14 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.419,75 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.101,48 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.858,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.507,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.708,22 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.905,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.155,04 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.102	2.006,14 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.103	766,34 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.237	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.238	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.239	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.224,12 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.201	1.350,00 D	
				237 1165 026503919000191 EL PRIME ASSE			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.168.964	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,45 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.602	5.485,71 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.126	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.127	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.620,90 C	0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02090001

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

DATA: 02/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 02 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.550,21 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.539,76

### LIQUIDAÇÃO

DATA 02/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02090001  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 02090003, de 02/09/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
008964 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:38:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	137.000,00 D	
				01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	42.724,14 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.419,75 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.101,48 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.858,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.507,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.708,22 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.905,50 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.155,04 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.006,14 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	766,34 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.237	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.238	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.239	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.224,12 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.350,00 D	
				237 1165 026503919000191 EL PRIME ASSE			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.168.964	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,45 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	5.485,71 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.126	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.127	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.620,90 C	0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03090002

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

DATA: 03/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 03 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.536,77 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.530,79

### LIQUIDAÇÃO

DATA 03/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03090002  
VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 03090001, de 03/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06090002

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

DATA: 06/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 06 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO.....02  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.....02.02  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00  
FUNTE DE RECURSO.....010000000000  
Executivo  
Secretaria Municipal de Administração  
Funcionamento da Secret. de Administração  
Outros serv. de terc. pessoa juridica  
Recursos Ordinarios

DADOS  
NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021  
VALOR DO EMPENHO... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR..... R\$ 2.539,76  
VALOR PAGO..... R\$ 20,90  
SALDO DO EMPENHO... R\$ 2.518,86

LÍQUIDAÇÃO

NOTA FISCAL  
PAGAMENTO ATUAL 20,90  
VALOR DA NF 20,90

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06090004, de 06/09/2021

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

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91





G3362209584853951  
22/10/2021 10:38:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	137.000,00 D	
			01/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	42.724,14 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.434,26 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.419,75 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.101,48 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.858,20 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	29.507,50 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.708,22 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.905,50 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.155,04 D	
			01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	17.300,00 D	
			341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
01/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.006,14 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	766,34 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
01/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.237	10,45 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.238	10,45 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.169.239	10,45 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	380.224,12 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.350,00 D	
			237 1165 026503919000191 EL PRIME ASSE			
02/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.168.964	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.360,45 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.114,29 D	
			237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	5.485,71 D	
			237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.126	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.115.127	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.620,90 C	0,00 C
09/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06090003

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

DATA: 06/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

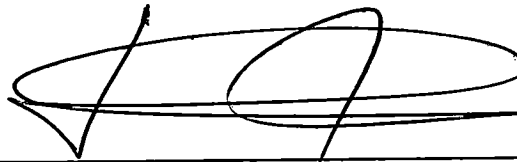
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,98	2,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 06 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.509,89 VALOR PAGO..... R\$ 2,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.506,91

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 06/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06090003 VALOR DA NF 2,98 PAGAMENTO ATUAL 2,98 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06090005, de 06/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 009690 VALOR 2,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08090002

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

DATA: 08/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 08 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.506,91 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.503,92

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 08/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08090002 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08090001, de 08/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09090001

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

DATA: 09/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	23,89	23,89

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23,89  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 09 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.503,92 VALOR PAGO..... R\$ 23,89 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.480,03

### LIQUIDAÇÃO

DATA 09/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09090001  
VALOR DA NF 23,89 PAGAMENTO ATUAL 23,89 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09090014, de 09/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 23,89

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

### Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090003

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

DATA: 10/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 10 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.518,86

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.497,96

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
10/09/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
10090003

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10090046, de 10/09/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

09/09 2953 39371-1 DANIEL LEITE &					
09/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
09/09 3219 7030-0 R INFO COM SER					
09/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.832,00 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.197,07 C	
10/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	467.913,89 C	
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
10/09 1734 13008-7 GARRETO CONS A					
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
10/09 1773 10950-9 MARIA CELIA R					
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
10/09 1773 11755-2 ANTENOR FERREI					
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
10/09 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU					
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.855,20 D	
10/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
10/09 1773 59034-7 LOURIVAL S S I					
10/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
10/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
10/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.711,10 D	
10/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.377,23 D	
10/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.666,64 D	
10/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	114.222,18 D	
10/09/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.366.490.101	19.028,02 D	
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.199,43 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	33.850,09 D	
BCO BRADESCO S.A.					
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.666,67 D	
403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE					
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	4.319,25 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.163	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.164	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	216.369,25 D	0,00 C
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	44.745,00 D	
16/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	7.006,85 D	
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E					
16/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.706,74 D	
16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E					
16/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.601	1.461,48 D	
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.602	1.427,04 D	
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.603	1.299,12 D	
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.604	1.200,00 D	
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703					
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66.846,23 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.808,99 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.454,61 C	
20/09/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.807,09 C	
20/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	2.355,00 D	
20/09 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
20/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
20/09 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M					
20/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.362,62 D	
20/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.439,53 D	
20/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.252,71 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090005

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

DATA: 10/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 10 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.459,13 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.456,14

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090005 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10090048, de 10/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13090006

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

DATA: 13/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	5,96	5,96

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,96  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 13 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.456,14 VALOR PAGO..... R\$ 5,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.450,18

### LIQUIDAÇÃO

DATA 13/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13090006 VALOR DA NF 5,96 PAGAMENTO ATUAL 5,96 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13090001, de 13/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 003210 VALOR 5,96

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14090002

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

DATA: 14/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000		Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 14 de Setembro, de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.581,56 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.571,11

## LIQUIDACÃO

DATA 14/09/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 14090002

VALOR DA NF 10,45  
PAGAMENTO ATUAL 10,45  
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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14090001, de 14/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF 003828  
VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:21:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.618.893	32.226,10 C	
				237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.673.828	10,45 D	
				Cobrança referente a 17/08/2021			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.215,65 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	29.794,24 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.437,50 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.231,74 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
22/10/2021 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15090003

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

DATA: 15/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 15 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.439,73 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.436,74

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 15/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15090003 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15090001, de 15/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
				01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
				09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
				104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
				104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
				Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
				10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
				16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17090005

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

DATA: 17/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 17 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.436,74

VALOR PAGO..... R\$ 5,98

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.430,76

### LIQUIDAÇÃO

DATA 17/09/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17090005

VALOR DA NF 5,98

PAGAMENTO ATUAL 5,98

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 17090001, de 17/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090008

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

DATA: 20/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000		Recursos Ordinários

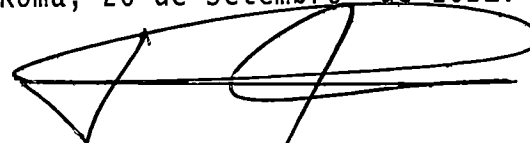
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 20 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.571,11 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.560,66

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090008 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 20090015, de 20/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF  
003390 VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:29:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.500,00 D	
			FAMEM ICMS			
01/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	757,52 C	
06/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.331,94 C	
06/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	113,62 D	
06/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.899,79 D	
06/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	151,50 D	
06/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.866,38 D	
06/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.058,17 D	0,00 C
06/09/2021		0000	13105 375 Impostos	91.001	25.744,18 D	
10/09/2021		0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.744,18 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.398,57 C	
13/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.009,78 D	
13/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.679,71 D	
13/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.709,08 D	0,00 C
16/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	552.746.000.037.852	125.630,00 D	
			16/09 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA			
16/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	8.059,47 D	
			16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.110,13 D	
			16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	142.799,60 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.778,23 C	
20/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.116,73 D	
20/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.155,64 D	
20/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	16.518,26 D	
			237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
20/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.390	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.977,15 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.673,00 C	
24/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.550,95 D	
24/09/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.734,60 D	
24/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	145.387,45 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090009

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

DATA: 20/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 20 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.477,06

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.466,61

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/09/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090009

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 20090016, de 20/09/2021

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

CHEQ/REF  
003393

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

20/09/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.372.220.101	9.807,09 D
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	27.867,88 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.393	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.094,59 C 0,00 C
28/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.620	500,00 D
		28/09 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE		
28/09/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.800,00 D
		28/09 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.801	88,78 D
		CREAMA - ART		
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.388,78 C 0,00 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.217,38 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.080,73 C
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.782,97 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.744,70 D
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.659,61 D
30/09/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.378.370.101	14.526,65 D
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	227.584,18 D
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090012

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

DATA: 20/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,97	5,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,97  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 20 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.409,86 VALOR PAGO..... R\$ 5,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.403,89

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090012  
VALOR DA NF 5,97 PAGAMENTO ATUAL 5,97  
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 20090019, de 20/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 5,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 02/09/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 06/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	90.901	70.205,00 D	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	90.902	22.620,00 D	
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 08/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.248.296	10,45 D	
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	169,55 C	
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 09/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 14/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 16/09/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 17/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21090004

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

DATA: 21/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	1,49	1,49

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,49  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 21 de setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.403,89 VALOR PAGO..... R\$ 1,49 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.402,40

### LIQUIDAÇÃO

DATA 21/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21090004  
VALOR DA NF 1,49 PAGAMENTO ATUAL 1,49 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21090002, de 21/09/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 004912 VALOR 1,49

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
			01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	
			09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	70.205,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	22.620,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	169,55 C	
			10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
			16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23090001

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

DATA: 23/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	11,96	11,96

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,96  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 23 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.402,40

VALOR PAGO..... R\$ 11,96

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.390,44

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
23/09/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
23090001

VALOR DA NF  
11,96

PAGAMENTO ATUAL  
11,96

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 23090002, de 23/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
11,96

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362209584853951  
22/10/2021 10:53:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.890,04 C
01/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 01/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	105.829,92 C	
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.014.036	15,00 C	
01/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	138.731,97 C
03/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.010.350	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	138.855,99 C
06/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.009.690	2,98 D	138.853,01 C
08/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.005.635	108,00 C	
08/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	138.958,02 C
09/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 09/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	150,00 C	
09/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.607	30,00 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	90.901	70.205,00 D	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	90.902	22.620,00 D	
09/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.248.296	10,45 D	
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.248.297	10,45 D	46.289,13 C
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 10/09 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	169,55 C	
10/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 10/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA	551.773.000.036.591	175,00 C	
10/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.491	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	46.660,69 C
13/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.013.210	5,96 D	46.654,73 C
15/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.355	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	46.701,74 C
16/09/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 16/09 1773 52046-2 SME MATA ROMA	551.773.000.052.046	4.375,00 C	51.076,74 C
17/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.009.511	269,30 C	
17/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	51.340,06 C
20/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.938	350,00 C	
20/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.012.788	2,98 D	
20/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021	1.805.742.017.019	2,99 D	51.684,09 C
21/09/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.912	1,49 D	51.682,60 C
23/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.212	7.686,08 C	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021	1.805.742.017.019	5,98 D	
23/09/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
23/09/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 59.356,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
27/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.009.623	84,00 C
27/09/2021	0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.701.200.009.481	8,94 D
27/09/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 59.428,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021					
28/09/2021	0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.711.200.006.554	2,98 D 59.425,81 C
30/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.731.000.010.458	35,35 C
30/09/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O		59.458,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27090001

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

DATA: 27/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

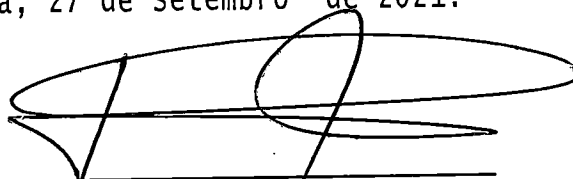
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	11,93	11,93

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,93  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 27 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.390,44

VALOR PAGO..... R\$ 11,93

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.378,51

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
27/09/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
27090001

VALOR DA NF  
11,93

PAGAMENTO ATUAL  
11,93

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 27090002, de 27/09/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
11,93

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
23/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	59.356,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
27/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.009.623	84,00 C	
27/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.701.200.009.481	8,94 D	
27/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	59.428,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021					
28/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.711.200.006.554	2,98 D	59.425,81 C
30/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.010.458	35,35 C	
30/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			59.458,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28090005

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

DATA: 28/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

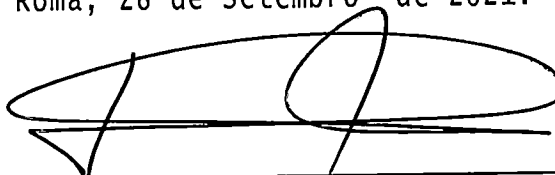
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,98	2,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 28 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.378,51

VALOR PAGO..... R\$ 2,98

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.375,53

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
28/09/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
28090005

VALOR DA NF  
2,98

PAGAMENTO ATUAL  
2,98

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28090004, de 28/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
006554

VALOR  
2,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021				
23/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 59.356,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021				
27/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.009.623	84,00 C
27/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.701.200.009.481	8,94 D
27/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 59.428,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021				
28/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.711.200.006.554	2,98 D 59.425,81 C
30/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.010.458	35,35 C
30/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021				
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		59.458,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090062

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

DATA: 30/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 30 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.375,53 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.372,54

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/09/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090062

VALOR DA NF 2,99  
PAGAMENTO ATUAL 2,99  
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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30090058, de 30/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF 007019  
VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
23/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	59.356,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
27/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.009.623	84,00 C	
27/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.701.200.009.481	8,94 D	
27/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	59.428,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021					
28/09/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.711.200.006.554	2,98 D	59.425,81 C
30/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.010.458	35,35 C	
30/09/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			59.458,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04100010

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

DATA: 04/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

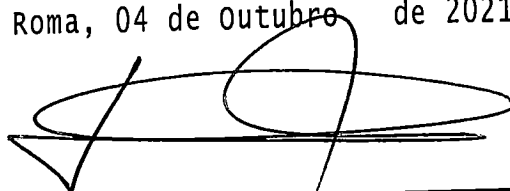
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇO TARIFA	16,41	16,41

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16,41  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 04 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.351,64 VALOR PAGO..... R\$ 16,41 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.335,23

## LIQUIDACÃO

DATA 04/10/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 04100010 VALOR DA NF 16,41 PAGAMENTO ATUAL 16,41 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04100074, de 04/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 16,41

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						59.458,17 C
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
			05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
			07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
			08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	27.814,44 D	
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
			Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05100008

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

DATA: 05/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

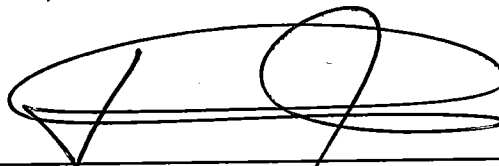
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 05 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.341,19

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.330,74

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
05/10/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
05100008

VALOR DA NF  
10,45

PAGAMENTO ATUAL  
10,45

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 05100011, de 05/10/2021

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

CHEQ/REF  
003388

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362415155356991  
24/11/2021 15:33:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	170.000,00 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.171,84 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.659,92 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	34.117,98 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.748,37 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	14.291,20 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	41.652,94 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	30.127,53 D	
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	24.732,91 D	
04/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	100.401	2.553,26 D	
04/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	100.402	708,40 D	
04/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2021	892.771.100.041.304	10,45 D	
04/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2021	892.771.100.041.305	10,45 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	403.753,42 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	100.501	17.300,00 D	
05/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	100.502	37.993,40 D	
05/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.213.388	10,45 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.303,85 C	0,00 C
07/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 07/10 1773 11755-2 ANTENOR FERREI	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
07/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 07/10 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
07/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 07/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	175,00 D	
07/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 07/10 2953 39371-1 DANIEL LEITE &	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	100.701	4.319,25 D	
07/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE	100.702	1.666,67 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05100009

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

DATA: 05/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	1,49	1,49

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,49  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 05 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.314,33 VALOR PAGO..... R\$ 1,49 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.312,84

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 05/10/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05100009

VALOR DA NF 1,49

PAGAMENTO ATUAL 1,49

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 05100012, de 05/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
006008

VALOR  
1,49

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
			05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
			07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
			08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	27.814,44 D	
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
			Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04100009

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

DATA: 04/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

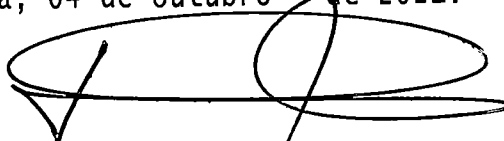
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 04 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.372,54

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.351,64

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
04/10/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
04100009

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

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 04100073, de 04/10/2021

BANCO/FONTE

BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





G3362415155356991  
24/11/2021 15:33:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	170.000,00 D	
				04/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.171,84 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.659,92 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	34.117,98 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.748,37 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	14.291,20 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.652,94 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.127,53 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	24.732,91 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.553,26 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	708,40 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.041.304	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.041.305	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	403.753,42 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
05/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.502	37.993,40 D	
				Equatorial Maranhão			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.213.388	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.303,85 C	0,00 C
07/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
				07/10 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
07/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
				07/10 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU			
07/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
				07/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
07/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
				07/10 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	4.319,25 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.666,67 D	
				403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05100007

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

DATA: 05/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000		Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 05 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.372,54

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.362,09

### LIQUIDACÃO

DATA  
05/10/2021

NOTA DE LIQUIDACÃO  
05100007

VALOR DA NF  
10,45

PAGAMENTO ATUAL  
10,45

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05100010, de 05/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.839-0 (IPVA)

CHEQ/REF  
003387

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3362415155356991  
24/11/2021 15:25:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	153.219	553,12 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	553,12 D	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	20.879,13 D	
				237 5264.020535719000134 M L G DOS REI			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.213.387	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.889,58 C	0,00 C
11/10/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	23.168	727,94 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
11/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	727,94 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	15.696	1.748,42 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.748,42 D	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.001	515,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515,54 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	71.714	953,54 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	953,54 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	87.703	657,63 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	657,63 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06100003

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

DATA: 06/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 06 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.312,84 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.303,87

### LIQUIDAÇÃO

DATA 06/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06100003  
VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06100005, de 06/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
				05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
				07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
				08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	27.814,44 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
				Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07100016

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

DATA: 07/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

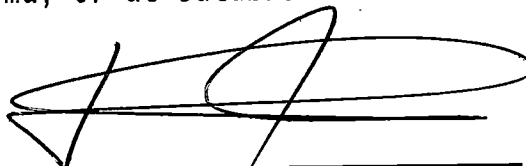
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 07 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.330,74

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.320,29

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
07/10/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
07100016

VALOR DA NF  
10,45

PAGAMENTO ATUAL  
10,45

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 07100013, de 07/10/2021

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

CHEQ/REF  
006993

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.236.993	10,45 D
Cobrança referente 07/10/2021				
07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.391,37 C 0,00 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.278,20 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	574.258,13 C
08/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
08/10 1773 10950-9 MARIA CELIA R				
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.855,36 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.393,61 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.830,44 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.107,26 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.383.760.101	11.710,49 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.385.140.101	23.420,97 D
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	91,17 D
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC				
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	27,63 D
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	26,03 D
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	85,90 D
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC				
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	25,75 D
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.806	84,98 D
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC				
08/10/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	352.446,74 D 0,00 C
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
11/10 1734 13008-7 GARRETO CONS A				
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	10.275,71 D
11/10 1773 55150-3 N DO N MONTELE				
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
11/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
11/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI				
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	16.770,90 D
104 3519 006055252000102 F L GARRETO C				
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	5.485,71 D
237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL				
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.067	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021				
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.068	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021				
11/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.023,22 C 0,00 C
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.793,67 D
13/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
13/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
13/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI				
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	636,66 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	562,77 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	231,28 D
IMPRENSA NACIONAL				
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.667	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021				
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.668	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021				
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.715,28 C 0,00 C
14/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.448	1.000,00 D
14/10 1773 59448-2 FRANCISCO C S				
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100002

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

DATA: 11/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 11 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.320,29

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.299,39

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 11/10/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100002

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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 11100013, de 11/10/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.236.993	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.391,37 C 0,00 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.278,20 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	574.258,13 C
08/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
		08/10 1773 10950-9 MARIA CELIA R		
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.855,36 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.393,61 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.830,44 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.107,26 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.383.760.101	11.710,49 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.385.140.101	23.420,97 D
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	91,17 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	27,63 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	26,03 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	85,90 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	25,75 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.806	84,98 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	352.446,74 D 0,00 C
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/10 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	10.275,71 D
		11/10 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
		11/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
		11/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI		
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	16.770,90 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.102	5.485,71 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.067	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.068	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.023,22 C 0,00 C
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.793,67 D
		13/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
		13/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
		13/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.302	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	231,28 D
		IMPrensa NACIONAL		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.667	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.668	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.715,28 C 0,00 C
14/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.448	1.000,00 D
		14/10 1773 59448-2 FRANCISCO C S		
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100003

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

DATA: 11/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

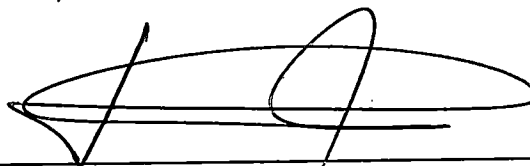
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,98	2,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 11 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.272,52 VALOR PAGO..... R\$ 2,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.269,54

### LIQUIDAÇÃO

DATA 11/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100003 VALOR DA NF 2,98 PAGAMENTO ATUAL 2,98 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11100014, de 11/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 010259 VALOR 2,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
			05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
			07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
			08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901 27.814,44 D		
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
			Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13100008

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

DATA: 13/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...	02 02	Secretaria Municipal de Administração
FUNC. PROGRAMÁTICA	04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

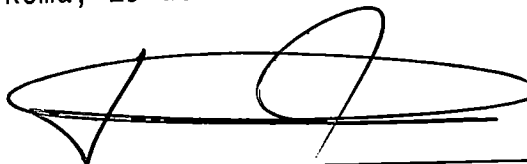
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 13 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.299,39

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.278,49

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
13/10/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
13100008

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

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 13100037, de 13/10/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.236.993	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.391,37 C 0,00 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.278,20 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	574.258,13 C
08/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
		08/10 1773 10950-9 MARIA CELIA R		
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.855,36 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.393,61 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.830,44 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.107,26 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.383.760.101	11.710,49 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.385.140.101	23.420,97 D
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	91,17 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	27,63 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	26,03 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	85,90 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	25,75 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.806	84,98 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	352.446,74 D 0,00 C
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/10 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	10.275,71 D
		11/10 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
		11/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
		11/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI		
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	16.770,90 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	5.485,71 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.067	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.068	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.023,22 C 0,00 C
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.793,67 D
		13/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
		13/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
		13/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	231,28 D
		IMPrensa NACIONAL		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.667	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.668	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.715,28 C 0,00 C
14/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.448	1.000,00 D
		14/10 1773 59448-2 FRANCISCO C S		
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13100009

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

DATA: 13/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 13 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.248,64 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.245,65

### LIQUIDAÇÃO

DATA 13/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13100009 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13100038, de 13/10/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) 007019 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
				05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
				07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.860	150,00 C	70.312,75 C
				08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	27.814,44 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
				Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14100002

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

DATA: 14/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

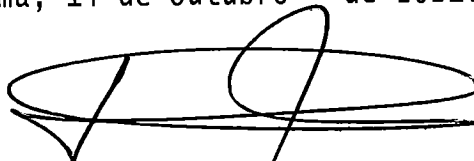
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 14 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.362,09 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.351,64

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 14/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14100002  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45  
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 FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14100003, de 14/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR  
008302 10,45

LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





G3362415155356991  
24/11/2021 15:26:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.978,78 C	
01/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.196,81 D	
01/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.595,75 D	
01/10/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.686,22 D	0,00 C
05/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 05/10 1677 12164-9 L MESQUITA BRA	551.677.000.012.164	111.434,19 D	
05/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 05/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	5.864,45 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117.298,64 C	0,00 C
11/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.142,79 C	
11/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.721,41 D	
11/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.628,55 D	
11/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.792,83 D	0,00 C
14/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	101.401	40.517,53 D	
14/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2021	862.871.200.188.302	10,45 D	
14/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.527,98 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.458,16 C	
18/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.118,72 D	
18/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.491,63 D	
18/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.847,81 D	0,00 C
19/10/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	101.901	27.482,33 D	
19/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.482,33 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.888,14 C	
25/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 25/10 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA	552.746.000.037.852	89.388,00 D	
25/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.983,22 D	
25/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.977,62 D	
25/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66.539,30 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.302,81 C	
29/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.045,42 D	
29/10/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.060,56 D	
29/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.196,83 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14100003

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

DATA: 14/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 14 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.235,20 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.232,21

### LIQUIDAÇÃO

DATA 14/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14100003 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14100004, de 14/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
			05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
			07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
			08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	27.814,44 D	
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
			Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15100001

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

DATA: 15/10/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000	Recursos Ordinários

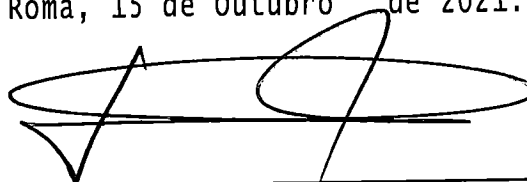
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	5,98

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 15 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.232,21

VALOR PAGO..... R\$ 5,98

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.226,23

### LIQUIDAÇÃO

DATA 15/10/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15100001

VALOR DA NF 5,98

PAGAMENTO ATUAL 5,98

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15100001, de 15/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
			05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
			07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
			08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	27.814,44 D	
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
			Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100005

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

DATA: 18/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

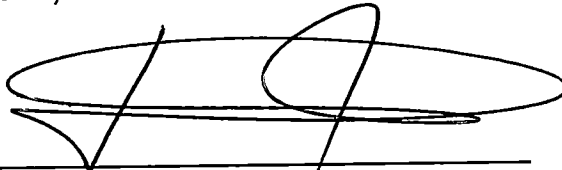
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 18 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ÓRGÃO.....02	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....02 02	02 02
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111	0052 2.111
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00	3.3.90.39.00
FONTE DE RECURSO.....01000000000	01000000000
Recursos Ordinários	
Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
Secretaria Municipal de Administração	
Executivo	

SALDO DO EMPENHO, R\$ 2.223,24

66'2

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretaria Municipal de Finanças

BANCO/FONTE .....59.587-X (ARRECADACÃO TRIBUTOS)  
 CHEQ/REF 007019  
 VALOR 2,99

Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Sec. Mun. de Finanças

Identificação do credor:

Credor... BANCO DO BRASIL  
Endereço... Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
				05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
				07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
				08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	27.814,44 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
				Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19100002

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

DATA: 19/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	13,44	13,44

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13,44  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 19 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.223,24 VALOR PAGO..... R\$ 13,44 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.209,80

### LIQUIDACÃO

DATA 19/10/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 19100002

VALOR DA NF 13,44

PAGAMENTO ATUAL 13,44

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19100007, de 19/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
13,44

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
			05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
			07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
			08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
			13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	27.814,44 D	
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
			Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100018

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

DATA: 20/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 20 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.209,80 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.206,81

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100018 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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 20100016, de 20/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352415597209501  
24/11/2021 16:10:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			59.458,17 C
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.010.082	2.300,00 C	
04/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.010.940	10,43 D	
04/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	61.741,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,45 C	
				05/10 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
05/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.006.008	1,49 D	67.604,72 C
06/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.009.765	115,00 C	
06/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	67.710,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				07/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.277,00 C	70.162,75 C
				07/10 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
08/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	150,00 C	70.312,75 C
				08/10 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
11/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				11/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/10/2021		0000	13020 124	Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.010.259	2,98 D	74.433,27 C
13/10/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.123,50 C	
				13/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.009.816	160,00 C	
13/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	78.713,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.009.152	6.203,61 C	
14/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	84.914,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.009.908	260,00 C	
15/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	85.168,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.009.908	841,33 C	
18/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	86.006,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.009.549	60,00 C	
19/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	27.814,44 D	
				237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
19/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.046.294	10,45 D	58.238,88 C
				Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.010.081	90,00 C	
20/10/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	58.325,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.009.448	2.942,50 C	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21100004

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

DATA: 21/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 21 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.206,81 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.200,83

### LIQUIDACÃO

DATA 21/10/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 21100004 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 21100004, de 21/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021				
21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 61.262,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021				
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.932	1.611,18 C
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021				
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 62.867,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021				
25/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	3.041,28 C
25/10 1773 36592-0 PREF M ROMA F				
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.009.840	210,00 C
25/10/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.981.200.012.479	2,98 D
25/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 66.109,93 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021				
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.629	7.559,65 C
26/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 73.660,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021				
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.009.273	2.259,00 C
27/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 75.916,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021				
28/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.437,50 C
28/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA				
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801 43.853,51 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
28/10/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.925	10,45 D 34.490,16 C
Cobrança referente 28/10/2021				
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.010.293	120,00 C
29/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 34.607,17 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021				
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.607,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100002

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

DATA: 22/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa banco do brasil.

Mata Roma, 22 de Outubro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.200,83 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.194,85

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 22/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100002 VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22100002, de 22/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 61.262,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.932	1.611,18 C
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 62.867,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	3.041,28 C
		25/10 1773 36592-0 PREF M ROMA F		
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.009.840	210,00 C
25/10/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.981.200.012.479	2,98 D
25/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 66.109,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.629	7.559,65 C
26/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 73.660,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.009.273	2.259,00 C
27/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 75.916,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
28/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.437,50 C
		28/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	43.853,51 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.925	10,45 D 34.490,16 C
		Cobrança referente 28/10/2021		
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.010.293	120,00 C
29/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 34.607,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.607,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25100005

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

DATA: 25/10/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02	Secretaria Municipal de Administração
FUNC. PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret. de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000	Recursos Ordinários

## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E N S

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 25 de Outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.268,04 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.257,59

## LIQUIDACÃO

DATA 25/10/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 25100005 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 25100012, de 25/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.592-0 (FEP)

CHEQ/REF VALOR  
004433 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





G3362415155356991  
24/11/2021 15:34:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	619,30 C	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,19 D	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,11 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.181,87 C	
21/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281,81 D	
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.900,06 D	0,00 C
25/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	3.041,28 D	
				25/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
25/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	57.784,41 D	
				237 5390 010305794000155 M BACELAR MAR			
25/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.064.433	10,45 D	
				Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.836,14 C	0,00 C
27/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	257,71 C	
27/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,14 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25100006

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

DATA: 25/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,96	8,96

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,96  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 25 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.190,38 VALOR PAGO..... R\$ 8,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.181,42

### LIQUIDAÇÃO

DATA 25/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25100006 VALOR DA NF 8,96 PAGAMENTO ATUAL 8,96 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25100013, de 25/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 8,96

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 61.262,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.932	1.611,18 C
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 62.867,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	3.041,28 C
		25/10 1773 36592-0 PRÉF M ROMA F		
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.009.840	210,00 C
25/10/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.981.200.012.479	2,98 D
25/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 66.109,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.629	7.559,65 C
26/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 73.660,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.009.273	2.259,00 C
27/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 75.916,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
28/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.437,50 C
		28/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801 43.853,51 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.925	10,45 D 34.490,16 C
		Cobrança referente 28/10/2021		
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.010.293	120,00 C
29/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 34.607,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.607,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26100002

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

DATA: 26/10/2021

EMPENHO	ORIGINAL
NOTA DE EMPENHO... 04010001	VALOR..... R\$ 4.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021	MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000	Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO		DE	ITENS
quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 26 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....02  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....02.02  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00  
FUNTE DE RECURSO.....010000000000  
Executivo  
Secretaria Municipal de Administração  
Funcionamento da Secret. de Administração  
Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Recursos Ordinarios

DADOS  
NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021  
VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR..... R\$ 2.181,42  
VALOR PAGO..... R\$ 8,97  
SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.172,45

LIQUIDAÇÃO  
DATA 26/10/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26100002  
VALOR DA NF 8,97  
PAGAMENTO ATUAL 8,97  
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26100007, de 26/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....

59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) 007019

VALOR 8,97

LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 61.262,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.932	1.611,18 C
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 62.867,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	3.041,28 C
		25/10 1773 36592-0 PREF M ROMA F		
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.009.840	210,00 C
25/10/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr-Baixa Título	812.981.200.012.479	2,98 D
25/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 66.109,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.629	7.559,65 C
26/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 73.660,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.009.273	2.259,00 C
27/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 75.916,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
28/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.437,50 C
		28/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	43.853,51 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.925	10,45 D 34.490,16 C
		Cobrança referente 28/10/2021		
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.010.293	120,00 C
29/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 34.607,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.607,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27100002

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

DATA: 27/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 27 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.172,45

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.169,46

### LIQUIDACÃO

DATA 27/10/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 27100002

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27100002, de 27/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 61.262,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.932	1.611,18 C
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 62.867,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	3.041,28 C
		25/10 1773 36592-0 PREF M ROMA F		
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.009.840	210,00 C
25/10/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	812.981.200.012.479	2,98 D
25/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 66.109,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.629	7.559,65 C
26/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 73.660,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.009.273	2.259,00 C
27/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 75.916,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
28/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.437,50 C
		28/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	43.853,51 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.925	10,45 D 34.490,16 C
		Cobrança referente 28/10/2021		
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.010.293	120,00 C
29/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 34.607,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.607,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28100010

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

DATA: 28/10/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
 DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
 Endereço.. Mata Roma-MA  
 C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC. PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000	Recursos Ordinários

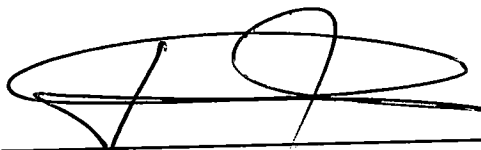
## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E N S

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
 HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 28 de Outubro      de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.268,04 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.257,59

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 28/10/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28100010

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

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 28100005, de 28/10/2021

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

CHEQ/REF  
001922

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

18/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D
		18/10 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
18/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		18/10 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.100,00 C 0,00 C
19/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.800,00 D
		19/10 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
19/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C 0,00 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.126,49 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.199,73 C
20/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D
		20/10 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M		
20/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.323,25 D
20/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.848,92 D
20/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.465,23 D
20/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.390.390.101	2.540,66 D
20/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.390.890.101	5.081,32 D
20/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.003,16 C 0,00 C
25/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D
		25/10 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT		
25/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	102.501	3.494,02 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
25/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	102.502	4.548,37 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.142,39 C 0,00 C
26/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.071.492	200,00 D
		26/10 1638 71492-5 JEREMIAS VIEIR		
26/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.620	250,00 D
		26/10 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE		
26/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.045.490	200,00 D
		26/10 1773 45490-7 LEYDSON MARQUE		
26/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C 0,00 C
28/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D
		28/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.801	70,00 D
		SEFAZ 762906		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	6.312,50 D
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.922	10,45 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.830,45 C 0,00 C
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.867,62 C
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	366.071,49 C
29/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.919,38 D
29/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.790,86 D
29/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.387,81 D
29/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.397.130.101	15.050,46 D
29/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	235.790,60 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28100011

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

DATA: 28/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 28 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.159,01 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.148,56

### LIQUIDACÃO

DATA 28/10/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 28100011 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 28100006, de 28/10/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 001925 VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 61.262,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.932	1.611,18 C
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 62.867,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	3.041,28 C
		25/10 1773 36592-0 PREF M ROMA F		
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.009.840	210,00 C
25/10/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	812.981.200.012.479	2,98 D
25/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 66.109,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.629	7.559,65 C
26/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 73.660,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.009.273	2.259,00 C
27/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 75.916,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
28/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.437,50 C
		28/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801 43.853,51 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.925	10,45 D 34.490,16 C
		Cobrança referente 28/10/2021		
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.010.293	120,00 C
29/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 34.607,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.607,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100073

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

DATA: 29/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA (pagamento.)	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.148,56

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.145,57

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
29/10/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
29100073

VALOR DA NF  
2,99

PAGAMENTO ATUAL  
2,99

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29100060, de 29/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 61.262,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.932	1.611,18 C
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 62.867,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	3.041,28 C
		25/10 1773 36592-0 PREF M.ROMA F		
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.009.840	210,00 C
25/10/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr.Baixa Título	812.981.200.012.479	2,98 D
25/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D 66.109,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.629	7.559,65 C
26/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 73.660,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.009.273	2.259,00 C
27/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 75.916,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
28/10/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.437,50 C
		28/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801 43.853,51 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.925	10,45 D 34.490,16 C
		Cobrança referente 28/10/2021		
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.010.293	120,00 C
29/10/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 34.607,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		34.607,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01110006

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

DATA: 01/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	4,48	4,48

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4,48  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 01 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.139,59

VALOR PAGO..... R\$ 4,48

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.135,11

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 01/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01110006

VALOR DA NF 4,48

PAGAMENTO ATUAL 4,48

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 01110001, de 01/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
4,48

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352016196808901  
20/12/2021 16:56:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	18.022,35 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
				10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
				10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
				10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
				12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03110008

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

DATA: 03/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA	04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

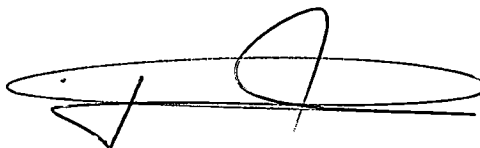
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,44	10,44

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,44  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 03 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.135,11 VALOR PAGO..... R\$ 10,44 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.124,67

### LIQUIDACÃO

DATA 03/11/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 03110008

VALOR DA NF 10,44  
PAGAMENTO ATUAL 10,44  
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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03110001, de 03/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
R\$ 10,44

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
			04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110:501	18.022,35 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
			Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
			10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
			10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
			10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
			12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04110008

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

DATA: 04/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 04 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.139,59 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.129,14

### LIQUIDAÇÃO

DATA 04/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04110008  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45  
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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 04110001, de 04/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.839-0 (IPVA)

CHEQ/REF  
006111 VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352016196808901  
20/12/2021 16:30:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	384,48 D	
				04/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	17.300,00 D	
				341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.206.111	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.694,93 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	16.398	1.279,73 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.279,73 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	26.754	3.920,86 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.920,86 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	143.217	4.484,90 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.484,90 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	158.498	2.027,69 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.027,69 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04110018

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

DATA: 04/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

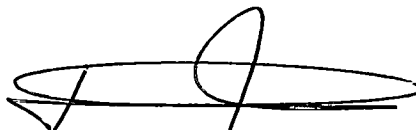
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 04 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretária Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.093,32 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.090,33

### LIQUIDAÇÃO

DATA 04/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04110018 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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 FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04110077, de 04/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
			04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
			Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
			10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
			10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
			10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
			12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04110009

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

DATA: 04/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 04 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.129,14 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.108,24

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 04/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04110009

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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 04110076, de 04/11/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1677 12164-9 L MESQUITA BRA	551.677.000.012.164	111.434,19 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO	551.773.000.009.660	157.000,00 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	30.402,53 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.837,12 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	33.617,98 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	47.661,97 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.659,92 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	41.852,94 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	28.960,98 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	16.088,41 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.748,37 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	83,60 D	
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 04/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	5.864,95 D	
04/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	110.401	2.789,40 D	
04/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	110.402	708,40 D	
04/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2021	823.081.200.206.124	10,45 D	
04/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2021	823.081.200.206.125	10,45 D	
04/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	515.037,86 C	0,00 C
08/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 08/11 1773 10950-9 MARIA CELIA R	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
08/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 08/11 1773 11755-2 ANTENOR FERREI	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
08/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 08/11 2953 39371-1 DANIEL LEITE &	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
08/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
08/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	110.801	42.410,67 D	
08/11/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	110.802	7.491,06 D	
08/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	4.319,25 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05110009

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

DATA: 05/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 05 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.129,14

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.108,24

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
05/11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
05110009

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05110007, de 05/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352016196808901  
20/12/2021 16:32:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	110.501	5.485,71 D	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	110.502	20.807,73 D	
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.138	10,45 D	
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.139	10,45 D	
05/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.314,34 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.689,87 C	
09/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.203,48 D	
09/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.937,97 D	
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	110.901	72.150,00 D	
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE	110.902	24.500,00 D	
09/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.256.097	10,45 D	
09/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.256.098	10,45 D	
09/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	87.122,48 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.119,18 C	
16/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.267,87 D	
16/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.023,83 D	
16/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.827,48 D	0,00 C
17/11/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.701	25.687,56 D	
17/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.687,56 C	0,00 C
18/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 18/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	111.801	14.669,89 D	
18/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2021	863.221.100.242.754	10,45 D	
18/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.117,84 C	0,00 C
22/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.841,35 C	
22/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.576,20 D	
22/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.768,27 D	
22/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.496,88 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.757,78 C	
30/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.613,66 D	
30/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.151,55 D	
30/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	175.992,57 D	
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05110010

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

DATA: 05/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	13,44	13,44

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13,44  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 05 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.069,43 VALOR PAGO..... R\$ 13,44 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.055,99

### LIQUIDAÇÃO

DATA 05/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05110010 VALOR DA NF 13,44 PAGAMENTO ATUAL 13,44 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 05110015, de 05/11/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) 000850 13,44

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
			04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
			Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
			10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
			10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
			10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
			12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110008

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

DATA: 08/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 08 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.087,34 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.076,89

### LIQUIDAÇÃO

DATA 08/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110008  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08110020, de 08/11/2021

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

CHEQ/REF 003915 VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.666,67 D
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE		
08/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.043.915	10,45 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	82.125,10 C 0,00 C
09/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	6.300,00 D
		09/11 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC		
09/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C 0,00 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.661,36 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	942.913,71 C
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.620	250,00 D
		10/11 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.304	400,00 D
		10/11 1773 29304-0 JESSICA V SANT		
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D
		10/11 1773 49841-6 BESALIEL F ALB		
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.445,74 D
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.411,84 D
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	156.686,25 D
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	208.915,01 D
10/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.403.710.101	18.603,49 D
10/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.404.930.101	37.206,97 D
10/11/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	546.525,77 D 0,00 C
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D
		11/11 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU		
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D
		11/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.437	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.438	10,45 D
		Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.720,33 C 0,00 C
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.569,20 D
		12/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		12/11 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.569,20 C 0,00 C
16/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.018.727	800,00 D
		16/11 1773 18727-5 ROSINEIDE DINI		
16/11/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.009.890	800,00 D
		16/11 1773 510009890-9 ENILDA ALVES D		
16/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C 0,00 C
17/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D
		17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE		
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.100,00 C 0,00 C
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D
		18/11 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT		
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.844,30 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.147,35 C
19/11/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.410.370.101	2.639,96 *
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D
		19/11 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M		
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.006.384	2.200,00 D
		19/11 5789 6384-3 YANKA NASCIMEN		
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.046.329	7.500,00 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110009

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

DATA: 08/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA	04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	13,41	13,41

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13,41  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 08 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretária Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.045,54 VALOR PAGO..... R\$ 13,41 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.032,13

### L I Q U I D A C Ã O

DATA 08/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110009 VALOR DA NF 13,41 PAGAMENTO ATUAL 13,41 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08110021, de 08/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 13,41

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
				10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
				10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
				10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
				12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09110003

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

DATA: 09/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 09 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretária Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.108,24 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.087,34

### LIQUIDACÃO

DATA 09/11/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 09110003  
VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 09110004, de 09/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91





G3352016196808901  
20/12/2021 16:32:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta FAMES ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	5.485,71 D	
			237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	20.807,73 D	
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.138	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.139	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.314,34 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.689,87 C	
09/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.203,48 D	
09/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.937,97 D	
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	72.150,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	24.500,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.097	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.098	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	87.122,48 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.119,18 C	
16/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.267,87 D	
16/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.023,83 D	
16/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.827,48 D	0,00 C
17/11/2021		0000	13105 375 Impostos	111.701	25.687,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.687,56 C	0,00 C
18/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
			18/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	14.669,89 D	
			237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
18/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.754	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.117,84 C	0,00 C
22/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.841,35 C	
22/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.576,20 D	
22/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.768,27 D	
22/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.496,88 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.757,78 C	
30/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.613,66 D	
30/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.151,55 D	
30/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	175.992,57 D	
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09110004

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

DATA: 09/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	14,95	14,95

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14,95  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 09 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.011,23 VALOR PAGO..... R\$ 14,95 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.996,28

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 09/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09110004 VALOR DA NF 14,95 PAGAMENTO ATUAL 14,95 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 09110005, de 09/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 14,95

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352016196808901  
20/12/2021 16:56:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
				10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
				10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
				10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
				12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110009

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

DATA: 10/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 10 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.996,28

VALOR PAGO..... R\$ 8,97

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.987,31

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110009

VALOR DA NF 8,97

PAGAMENTO ATUAL 8,97

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 10110028, de 10/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352016196808901  
20/12/2021 16:56:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
				10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
				10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
				10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
				12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110003

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

DATA: 11/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 11 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.055,99

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.035,09

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 11/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110003

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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 11110022, de 11/11/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor..... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.666,67 D
403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE				
08/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.043.915	10,45 D
Cobrança referente 08/11/2021				
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	82.125,10 C 0,00 C
09/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	6.300,00 D
09/11 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC				
09/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C 0,00 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.661,36 C
10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	942.913,71 C
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A				
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.021.620	250,00 D
10/11 1773 21620-8 JOSIMAR MARQUE				
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.304	400,00 D
10/11 1773 29304-0 JESSICA V SANT				
10/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D
10/11 1773 49841-6 BESALIEL F ALB				
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.445,74 D
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.411,84 D
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	156.686,25 D
10/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	208.915,01 D
10/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.403.710.101	18.603,49 D
10/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.404.930.101	37.206,97 D
10/11/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	546.525,77 D 0,00 C
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D
11/11 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU				
11/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D
11/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD				
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	636,66 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	562,77 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.437	10,45 D
Cobrança referente 11/11/2021				
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.438	10,45 D
Cobrança referente 11/11/2021				
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.720,33 C 0,00 C
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.569,20 D
12/11 1773 24084-2 P.MUN MATA ROM				
12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
12/11 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.569,20 C 0,00 C
16/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.018.727	800,00 D
16/11 1773 18727-5 ROSINEIDE DINI				
16/11/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.009.890	800,00 D
16/11 1773 510009890-9 ENILDA ALVES D				
16/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C 0,00 C
17/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D
17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE				
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.100,00 C 0,00 C
18/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D
18/11 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT				
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.844,30 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.147,35 C
19/11/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.410.370.101	2.639,96 *
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D
19/11 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M				
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.006.384	2.200,00 D
19/11 5789 6384-3 YANKA NASCIMEN				
19/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.046.329	7.500,00 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110004

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

DATA: 11/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 11 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.966,41 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.960,43

### LIQUIDAÇÃO

DATA 11/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110004  
VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 11110023, de 11/11/2021

BANCO/FONTE 88.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
			04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
			Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
			10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
			10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
			10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
			12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12110005

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

DATA: 12/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

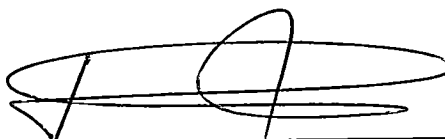
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 12 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.960,43 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.957,44

### LIQUIDAÇÃO

DATA 12/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12110005  
VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99  
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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12110005, de 12/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.607,17 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.010.004	40,00 C	
01/11/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.009.772	1,49 D	
01/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	34.642,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.009.955	40,00 C	
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	7,45 D	34.672,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,95 C	
			04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.009.542	50,00 C	
04/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.584,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.010.439	280,00 C	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.022,35 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.145	10,45 D	22.828,42 C
			Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	13,41 D	22.815,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.009.986	2.285,00 C	
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	25.085,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	292,50 C	
			10/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	
			10/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
10/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.750,00 C	
			10/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
10/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.009.974	2.230,00 C	
10/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	35.633,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
11/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			11/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
11/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.009.437	300,00 C	
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	36.102,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.010.176	1.854,00 C	
12/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.050.954	4.285,05 D	
			12/11 1773 50954-X MA 210640 FMS			
12/11/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	33.668,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.285,05 C	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16110003

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

DATA: 16/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 16 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretária Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.139,59 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.118,69

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 16/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16110003

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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 16110005, de 16/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3352016196808901  
20/12/2021 16:26:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	179.061.694	31.649,80 C	
			237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
16/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.200.902.747.921	10,45 D	
			Cobrança referente a 20/09/2021			
16/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.200.902.747.922	10,45 D	
			Cobrança referente a 20/09/2021			
16/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.628,90 D	0,00 C
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	31.642,61 D	
			237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
18/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.642,61 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
20/12/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16110004

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

DATA: 16/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

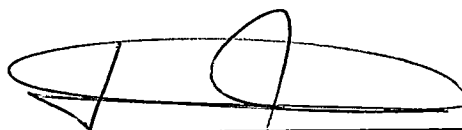
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	4,48	4,48

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4,48  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 16 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.936,54

VALOR PAGO..... R\$ 4,48

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.932,06

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 16/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16110004

VALOR DA NF 4,48

PAGAMENTO ATUAL 4,48

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16110006, de 16/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
4,48

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS				
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 38.180,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 38.254,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C
		18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA		
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 40.951,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 48.964,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D 49.098,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 49.850,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 65.395,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C
		25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C
		25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 67.464,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D 67.455,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		67.453,92 C

OBSERVAÇÕES:

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17110005

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

DATA: 17/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 17 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.932,06 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.926,08

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 17/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17110005  
VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 17110007, de 17/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS					
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C	
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	38.180,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C	
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	38.254,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
		18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C	
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.951,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C	
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	48.964,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C	
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	49.098,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C	
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	49.850,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C	
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	65.395,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C	
		25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C	
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C	
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C	
		25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C	
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	67.464,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	67.455,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			67.453,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18110002

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

DATA: 18/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA (pagamento.)	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 18 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.066,44 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.055,99

### LIQUIDAÇÃO

DATA 18/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18110002  
VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18110009, de 18/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR  
002754 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.: Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.500,00 D	
01/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	5.485,71 D	
			237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	20.807,73 D	
			237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.138	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.253.139	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.314,34 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.689,87 C	
09/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.203,48 D	
09/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.937,97 D	
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	72.150,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	24.500,00 D	
			104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
09/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.097	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.098	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	87.122,48 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.119,18 C	
16/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.267,87 D	
16/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.023,83 D	
16/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.827,48 D	0,00 C
17/11/2021		0000	13105 375 Impostos	111.701	25.687,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.687,56 C	0,00 C
18/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
			18/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
18/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	14.669,89 D	
			237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
18/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.754	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.117,84 C	0,00 C
22/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.841,35 C	
22/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.576,20 D	
22/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.768,27 D	
22/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.496,88 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.757,78 C	
30/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.613,66 D	
30/11/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.151,55 D	
30/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	175.992,57 D	
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18110003

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

DATA: 18/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

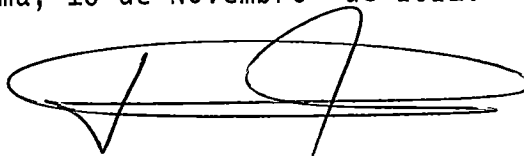
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 18 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.915,63 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.906,66

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 18/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18110003 VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18110010, de 18/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS					
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C	
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021					
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	38.180,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C	
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	38.254,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA					
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C	
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.951,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021					
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C	
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	48.964,70 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C	
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021					
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	49.098,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C	
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	49.850,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C	
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021					
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	65.395,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C	
25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C	
25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C	
25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C	
25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA					
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C	
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	67.464,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	67.455,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021					
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			67.453,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110008

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

DATA: 19/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 19 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.003,74 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.993,29

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110008 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 19110009, de 19/11/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
005548 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

19/11 5895 46329-9 CORPORACAO E E				
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.599,91 D
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.998,74 D
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.998,33 D
19/11/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.410.370.101	2.639,96 D
19/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.410.950.101	6.143,68 D
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	26.780,00 D
237 5264 020535719000134 M L G DOS REI				
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.365.548	10,45 D
Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.949,42 C 0,00 C
22/11/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.071,84 C
22/11/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.500.001	2.639,96 C
22/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.412.730.101	3.071,84 D
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.639,96 D 0,00 C
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	200,00 D
237 1052 00442696337 TERCIA COSTA CAST				
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.028.709	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021				
24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C 0,00 C
26/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D
26/11 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC				
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.601	165,20 D
IMPrensa.NACIONAL				
26/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.602	63,00 D
SEFAZ 762906				
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.628,20 C 0,00 C
29/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.040.901	400,00 D
29/11 1773 40901-4 ALDELICE LIMA				
29/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D
29/11 1773 49841-6 BESALIEL F ALB				
29/11/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.927	600,00 D
29/11 1773 510028927-5 VALDEMIR P SAN				
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.196,96 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	341.312,47 C
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.655,08 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.826,41 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.101,88 D
30/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.416.770.101	7.017,78 D
30/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.418.230.101	14.035,56 D
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.001	669,86 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.002	72,14 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.003	107,14 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.004	35,71 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.005	285,72 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.006	16.013,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.007	10.851,52 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 04/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.008	8.203,67 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 03/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.009	4.484,69 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 06/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.010	6.722,02 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 05/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.011	3.228,30 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 07/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.012	1.000,32 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 09/2021				

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110009

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

DATA: 19/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	14,95	14,95

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14,95  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 19 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.896,21 VALOR PAGO..... R\$ 14,95 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.881,26

### LIQUIDAÇÃO

DATA 19/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110009 VALOR DA NF 14,95 PAGAMENTO ATUAL 14,95 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 19110010, de 19/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 14,95

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS					
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C	
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021					
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	38.180,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C	
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	38.254,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA					
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C	
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.951,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021					
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C	
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	48.964,70 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C	
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021					
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	49.098,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C	
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	49.850,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C	
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021					
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	65.395,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C	
25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C	
25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C	
25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I					
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C	
25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA					
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C	
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	67.464,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	67.455,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021					
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			67.453,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22110002

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

DATA: 22/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,97	5,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,97  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 22 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.881,26 VALOR PAGO..... R\$ 5,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.875,29

### LIQUIDAÇÃO

DATA 22/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22110002 VALOR DA NF 5,97 PAGAMENTO ATUAL 5,97 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 22110006, de 22/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 5,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS					
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C	
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	38.180,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C	
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	38.254,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
		18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C	
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.951,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C	
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	48.964,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C	
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	49.098,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C	
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	49.850,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C	
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	65.395,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C	
		25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C	
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C	
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C	
		25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C	
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	67.464,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	67.455,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			67.453,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23110018

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

DATA: 23/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

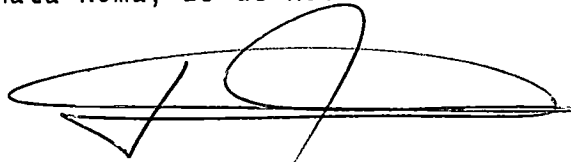
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 23 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.875,29

VALOR PAGO..... R\$ 8,97

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.866,32

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
23/11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
23110018

VALOR DA NF  
8,97

PAGAMENTO ATUAL  
8,97

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23110004, de 23/11/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS				
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 38.180,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 38.254,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C
		18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA		
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 40.951,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 48.964,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D 49.098,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 49.850,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 65.395,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C
		25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C
		25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 67.464,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D 67.455,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		67.453,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24110021

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

DATA: 24/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

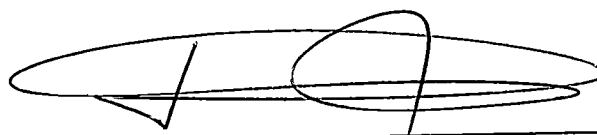
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 24 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.993,29 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.982,84

### LIQUIDAÇÃO

DATA 24/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24110021 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 24110006, de 24/11/2021

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

CHEQ/REF 008709 VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

19/11 5895 46329-9 CORPORACAO E E				
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.599,91 D
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.998,74 D
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.998,33 D
19/11/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.410.370.101	2.639,96 D
19/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.410.950.101	6.143,68 D
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	26.780,00 D
237 5264 020535719000134 M L G DOS REI				
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.365.548	10,45 D
Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.949,42 C 0,00 C
22/11/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.071,84 C
22/11/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.500.001	2.639,96 C
22/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.412.730.101	3.071,84 D
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.639,96 D 0,00 C
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	200,00 D
237 1052 00442696337 TERCIA COSTA CAST				
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.028.709	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021				
24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C 0,00 C
26/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D
26/11 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC				
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	165,20 D
IMPrensa NACIONAL				
26/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.602	63,00 D
SEFAZ 762906				
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.628,20 C 0,00 C
29/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.040.901	400,00 D
29/11 1773 40901-4 ALDELICE LIMA				
29/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D
29/11 1773 49841-6 BESALIEL F ALB				
29/11/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.927	600,00 D
29/11 1773 510028927-5 VALDEMIR P SAN				
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.196,96 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	341.312,47 C
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.655,08 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.826,41 D
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.101,88 D
30/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.416.770.101	7.017,78 D
30/11/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.418.230.101	14.035,56 D
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.001	669,86 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -3703				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.002	72,14 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.003	107,14 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.004	35,71 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.005	285,72 D
DARF - 06.119.945/0001-03 -1345				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.006	16.013,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.007	10.851,52 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 04/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.008	8.203,67 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 03/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.009	4.484,69 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 06/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.010	6.722,02 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 05/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.011	3.228,30 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 07/2021				
30/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	113.012	1.000,32 D
GPS- Ident.: 6119945000103 - 09/2021				

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25110002

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

DATA: 25/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

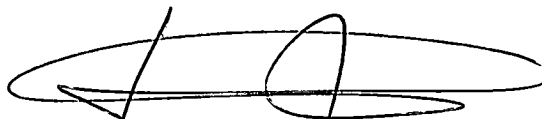
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 25 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.848,41 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.827,51

### LIQUIDAÇÃO

DATA 25/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25110002 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25110011, de 25/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....12.350-1 (IRRF)

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





G3352016196808901  
20/12/2021 16:24:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	580,40 D	
				25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
25/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	197,19 D	
				25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	11.027,60 D	
				033 2296 032353158000131 J P L SANTOS			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	3.746,58 D	
				033 2296 032353158000131 J P L SANTOS			
25/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.900	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.901	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.572,67 C	0,00 C
30/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.614	4.506,76 C	
				30/11 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.506,76 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25110003

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

DATA: 25/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	7,46	7,46

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7,46  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 25 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.834,97 VALOR PAGO..... R\$ 7,46 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.827,51

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 25/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25110003 VALOR DA NF 7,46 PAGAMENTO ATUAL 7,46 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 25110012, de 25/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 7,46

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS				
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 38.180,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 38.254,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C
		18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA		
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 40.951,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 48.964,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D 49.098,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 49.850,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 65.395,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C
		25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C
		25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 67.464,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D 67.455,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		67.453,92 C

OBSERVAÇÕES:

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110004

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

DATA: 29/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA	04 122 0052 2.111	Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	8,94	8,94

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,94  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 29 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR... R\$ 1.827,51 VALOR PAGO..... R\$ 8,94 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.818,57

## LIQUIDAÇÃO

DATA 29/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110004 VALOR DA NF 8,94 PAGAMENTO ATUAL 8,94 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29110004, de 29/11/2021

BANCO/FONTE BB..... 59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 8,94

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS					
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C	
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	38.180,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C	
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	38.254,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C	
		18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C	
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	40.951,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C	
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	48.964,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C	
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	49.098,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C	
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	49.850,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C	
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	65.395,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C	
		25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C	
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C	
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I			
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C	
		25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA			
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C	
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	67.464,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	67.455,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			67.453,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110077

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

DATA: 30/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

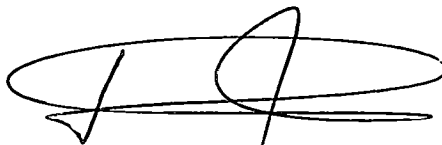
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	1,49	1,49

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,49  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.818,57 VALOR PAGO..... R\$ 1,49 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.817,08

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110077 VALOR DA NF 1,49 PAGAMENTO ATUAL 1,49 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 30110071, de 30/11/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 1,49

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

16/11 1773 50954-X MA 210640 FMS				
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.010.318	231,37 C
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
16/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 38.180,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.706	80,00 C
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 38.254,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
18/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	2.437,50 C
		18/11 1773 19841-2 PREF MUNC MATA		
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.009.228	268,65 C
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 40.951,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.011.978	8.027,89 C
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	11,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 48.964,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.009.598	140,00 C
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D 49.098,73 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.009.684	761,10 C
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 49.850,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.008.412	15.550,80 C
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
24/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 65.395,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	480,13 C
		25/11 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	580,40 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.012.350	197,19 C
		25/11 1773 12350-1 P M M ROMA - I		
25/11/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	776,41 C
		25/11 1773 52046-2 SME MATA ROMA		
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.009.170	42,00 C
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 67.464,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D 67.455,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		67.453,92 C

OBSERVAÇÕES:

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01120002

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

DATA: 01/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 01 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.817,08 VALOR PAGO..... R\$ 31,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.785,73

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 01/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01120002 VALOR DA NF 31,35 PAGAMENTO ATUAL 31,35 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 01120004, de 01/12/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3332615092641831  
26/01/2022 15:35:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.259,00 D	
			756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.111,25 D	
			756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	7.109,25 D	
			756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.268	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.269	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.270	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.510,85 C	0,00 C
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	205.000,00 D	
			02/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	52.515,49 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.178,19 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.550,24 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.708,67 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.698,41 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	33.823,23 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.855,41 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	73,50 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.659,92 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.748,37 D	
			02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.676,46 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	708,40 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.203	30,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.534	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.535	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	462.554,33 C	0,00 C
03/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.045.000.007.011	3.176,92 D	
			03/12 1045 7011-4 MARCOS ANTONIO			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02120007

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

DATA: 02/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02: Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 02 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.761,84 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.758,85

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02120007 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAVAS 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 02120074, de 02/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01120004

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

DATA: 01/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

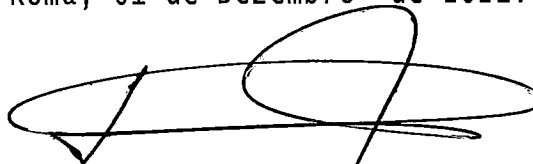
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 01 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ORDEM 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.785,73

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.782,74

### L I Q U I D A C Ã O

DATA  
01/12/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
01120004

VALOR DA NF  
2,99

PAGAMENTO ATUAL  
2,99

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01120006, de 01/12/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02120006

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

DATA: 02/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

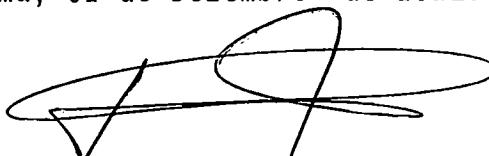
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 02 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.785,73 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.764,83

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02120006 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 02120073, de 02/12/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.259,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.111,25 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	7.109,25 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.268	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.269	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.270	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.510,85 C	0,00 C
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	205.000,00 D	
				02/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	52.515,49 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.178,19 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.550,24 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.708,67 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	18.698,41 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	33.823,23 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.855,41 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	73,50 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.659,92 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.748,37 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.676,46 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	708,40 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.203	30,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.534	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.535	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	462.554,33 C	0,00 C
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.045.000.007.011	3.176,92 D	
				03/12 1045 7011-4 MARCOS ANTONIO			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120004

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

DATA: 03/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

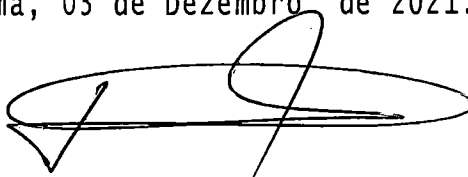
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 03 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.764,83 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.743,93

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 03/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120004 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 03120026, de 03/12/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



03/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.301	9.822,96 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	17.300,00 D
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH		
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.303	70,00 D
		SEFAZ 762906		
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	47.458,27 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	32.255,00 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.147	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.148	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.104,05 C 0,00 C
06/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		06/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.666,67 D
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.029.138	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.677,12 C 0,00 C
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	842,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.702	63,00 D
		SEFAZ 762906		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	905,36 C 0,00 C
08/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.604	250,00 D
		08/12 1773 59604-3 ALCE I G M SOU		
08/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D
		08/12 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	4.319,25 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.669,25 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.308,04 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	619.359,70 C
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.076,67 D
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	700.591,07 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.045,21 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	680.406,65 C
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D
		10/12 1773 11755-2 ANTENOR FERREI		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	7.084,50 D
		10/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	134.605,50 D
		10/12 1773 59904-2 R L L S EIRELI		
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D
		10/12 2953 39371-1 DANIEL LEITE &		
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.054,51 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.472,63 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.063,56 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.433,80 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.817,77 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161.090,37 D
10/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.424.750.101	29.524,02 D
10/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.426.750.101	25.771,15 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.485,71 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	18.022,35 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.016	10,45 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06120013

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

DATA: 06/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 06 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.743,93 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.733,48

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 06/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06120013

VALOR DA NF 10,45  
PAGAMENTO ATUAL 10,45  
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 06120010, de 06/12/2021

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

CHEQ/REF 009138  
VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

03/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.301	9.822,96 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.303	70,00 D	
		SEFAZ 762906			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	47.458,27 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	32.255,00 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.147	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.148	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.104,05 C	0,00 C
06/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		06/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.666,67 D	
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.029.138	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.677,12 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	842,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.702	63,00 D	
		SEFAZ 762906			
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	905,36 C	0,00 C
08/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.604	250,00 D	
		08/12 1773 59604-3 ALCE I G M SOU			
08/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D	
		08/12 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	4.319,25 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.669,25 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.308,04 C	
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	619.359,70 C	
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.076,67 D	
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	700.591,07 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.045,21 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	680.406,65 C	
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
		10/12 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	7.084,50 D	
		10/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	134.605,50 D	
		10/12 1773 59904-2 R L L S EIRELI			
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
		10/12 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.054,51 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.472,63 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.063,56 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.433,80 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.817,77 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161.090,37 D	
10/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.424.750.101	29.524,02 D	
10/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.426.750.101	25.771,15 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	636,66 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	562,77 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.485,71 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	18.022,35 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.016	10,45 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120005

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

DATA: 03/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 03 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.737,95

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.734,96

## LIQUIDAÇÃO

DATA  
03/12/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
03120005

VALOR DA NF  
2,99

PAGAMENTO ATUAL  
2,99

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 03120027, de 03/12/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06120015

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

DATA: 06/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	4,47	4,47

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4,47  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 06 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.721,52 VALOR PAGO..... R\$ 4,47 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.717,05

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 06/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06120015  
VALOR DA NF 4,47 PAGAMENTO ATUAL 4,47 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 06120012, de 06/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 4,47

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06120014

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

DATA: 06/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 06 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.724,51

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.721,52

## LIQUIDAÇÃO

DATA  
06/12/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
06120014

VALOR DA NF  
2,99

PAGAMENTO ATUAL  
2,99

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 06120011, de 06/12/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
				03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
				03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
				10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
				16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120007

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

DATA: 10/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
4,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	41,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.693,16

VALOR PAGO..... R\$ 41,80

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.651,36

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120007

VALOR DA NF 41,80

PAGAMENTO ATUAL 41,80

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 10120050, de 10/12/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
41,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

03/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.301	9.822,96 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	17.300,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.303	70,00 D	
		SEFAZ 762906			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	47.458,27 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	32.255,00 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.147	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.148	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.104,05 C	0,00 C
06/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		06/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.666,67 D	
		403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.029.138	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.677,12 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	842,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.702	63,00 D	
		SEFAZ 762906			
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	905,36 C	0,00 C
08/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.604	250,00 D	
		08/12 1773 59604-3 ALCE I G M SOU			
08/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	100,00 D	
		08/12 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	4.319,25 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.669,25 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.308,04 C	
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	619.359,70 C	
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.076,67 D	
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	700.591,07 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.045,21 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	680.406,65 C	
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.011.755	7.895,00 D	
		10/12 1773 11755-2 ANTENOR FERREI			
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	7.084,50 D	
		10/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	134.605,50 D	
		10/12 1773 59904-2 R L L S EIRELI			
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	12.000,00 D	
		10/12 2953 39371-1 DANIEL LEITE &			
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.054,51 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.472,63 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.063,56 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.433,80 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.817,77 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161.090,37 D	
10/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.424.750.101	29.524,02 D	
10/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.426.750.101	25.771,15 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	636,66 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	562,77 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.485,71 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	18.022,35 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.016	10,45 D	



Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.017	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.018	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.019	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	186.959,76 D	0,00 C
13/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.768,89 D	
13/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.768,89 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175 976 TED Pag Juros Capit Próp	33.890.448	624,07 C	
237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D	
15/12 1773 10950-9 MARIA CELIA R					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D	
15/12 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
15/12 1773 59034-7 LOURIVAL S S I					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D	
15/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	5.062,70 D	
15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	8.666,45 D	
15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	12.389,52 D	
15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	9.589,32 D	
15/12 4249 18618-X AVANCO D D M E					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.006.384	1.100,00 D	
15/12 5789 6384-3 YANKA NASCIMEN					
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.046.329	1.500,00 D	
15/12 5895 46329-9 CORPORACAO E E					
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.501	27.387,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.071,17 C	0,00 C
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	85.000,00 D	
16/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.266,23 D	
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.771,64 D	
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.498,80 D	
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.536,67 C	0,00 C
17/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	47.100,00 D	
17/12 1312 28659-1 AW TRANSPORTE					
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.100,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.516,29 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	301.785,80 C	
20/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.432.020.101	4.799,75 *	
20/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.036.614	107.070,00 D	
20/12 1773 36614-5 CAMARA MUNIC M.					
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.103,01 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.545,31 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.060,41 D	
20/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.432.020.101	4.799,75 D	
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.433.970.101	11.915,60 D	
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.457,50 D	
756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.236,00 D	
756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.669,50 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120006

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

DATA: 10/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.817,08 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.796,18

### L I Q U I D A C ã O

DATA 10/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120006 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 10120049, de 10/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF 000850 VALOR 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3332615092641831  
26/01/2022 15:27:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.500,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.012.164	111.434,19 D	
				03/12 1677 12164-9 L MESQUITA BRA			
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.864,95 D	
				03/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.299,14 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.181,28 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.227,19 D	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.636,25 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.317,84 D	0,00 C
10/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.592	140.000,00 C	
				10/12 1773 36592-0 PREF M ROMA F			
10/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	552.746.000.037.852	128.234,00 D	
				10/12 2746 37852-6 RAIMUNDO COSTA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	27.710,00 D	
				104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	78.700,00 D	
				104 0767 005589905000162 ALPHA LOCACOE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.014	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.015	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.664,90 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.733,79 C	
13/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.810,06 D	
13/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.746,75 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.176,98 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.640,53 C	
21/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.696,07 D	
21/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.928,10 D	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.016,36 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.352,54 C	
24/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.002,88 D	
24/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.670,50 D	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177.679,16 D	0,00 C
29/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.012.164	111.434,19 D	
				29/12 1677 12164-9 L MESQUITA BRA			
29/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.864,95 D	
				29/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.299,14 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	656,21 C	
30/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,02 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,43 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,24 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,56 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16120006

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

DATA: 16/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

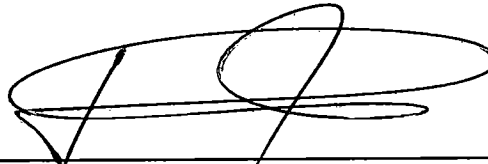
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 16 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.806,63

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.796,18

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
16/12/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
16120006

VALOR DA NF  
10,45

PAGAMENTO ATUAL  
10,45

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 16120007, de 16/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....19.839-0 (IPVA)

CHEQ/REF  
003579

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3332615092641831  
26/01/2022 15:25:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.052.192	3.244,00 D	
				03/12 1773 52192-2 F R DO N VAZ C			
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.052.192	1.520,00 D	
				03/12 1773 52192-2 F R DO N VAZ C			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.764,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	34.637	1.799,81 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.799,81 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	34.261	917,11 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	917,11 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.599,18 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.579	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.609,63 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	27.221	625,59 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	625,59 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	30.412	817,19 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	817,19 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14120002

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

DATA: 14/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02, Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 14 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.817,08 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.806,63

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 14/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14120002 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 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 14120001, de 14/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF 003963 VALOR 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3332615092641831  
26/01/2022 15:19:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	185.836.931	34.141,98 C	
				237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.023.963	10,45 D	
				Cobrança referente a 18/11/2021			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.131,53 D	0,00 C
16/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
				16/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	31.713,32 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.150,82 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120007

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

DATA: 20/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

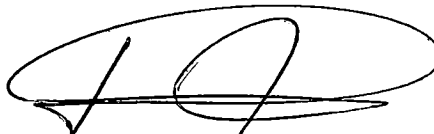
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	2,98	2,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,98  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 20 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.552,81

VALOR PAGO..... R\$ 2,98

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.549,83

## LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120007

VALOR DA NF 2,98

PAGAMENTO ATUAL 2,98

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 20120016, de 20/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
				03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
				03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr.Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
				10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr.Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr.Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
				16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr.Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120006

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

DATA: 20/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	31,35

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 31,35  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 20 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.649,88

VALOR PAGO..... R\$ 31,35

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.618,53

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120006

VALOR DA NF 31,35

PAGAMENTO ATUAL 31,35

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 20120015, de 20/12/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
31,35

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.376	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.377	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.378	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65.413,66 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.957,80 C	
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.070,53 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	11.740,22 D	
21/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	200,00 D	
21/12 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.730.001	4.799,75 C	
21/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.434.580.101	5.957,80 D	
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.204,72 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.093,40 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	88,78 D	
CRÉA/MA - ART					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	348,54 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	33.350,00 D	
237 5264 020535719000134 M L G DOS REI					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	223.064,14 D	
237 5390 010305794000155 M BACELAR MAR					
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	4.319,25 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	38.433,20 D	
237 5264 013556230000183 F DOS SANTOS					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.528	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.529	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.530	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.531	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.532	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.533	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	325.671,73 C	0,00 C
23/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.062.713	14.447,09 D	
23/12 1773 62713-5 ABAS AGUA MAT					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.447,09 C	0,00 C
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.171,84 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	52.515,49 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.766,94 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.780,86 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	38.209,08 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120034

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

DATA: 21/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	1,49	1,49

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,49  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 21 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.487,13 VALOR PAGO..... R\$ 1,49 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.485,64

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120034 VALOR DA NF 1,49 PAGAMENTO ATUAL 1,49 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 FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21120068, de 21/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 1,49

LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
21/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	11.740,22 C	
21/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
21/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	219.393,71 C	
21/12 1773 52046-2 SME MATA ROMA					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.045.895	350,00 D	
21/12 1773 45895-3 MATA ROMABL GB					
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	315.266,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.009.666	8.137,70 C	
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	323.395,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.009.633	62,50 C	
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	323.454,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.001,90 C	
24/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.011.738	540,00 C	
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	327.993,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.009.343	24,75 C	
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	328.010,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D	295.763,90 C
28/12 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI					
29/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
29/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA					
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.009.768	100,96 C	
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	250.000,00 D	
29/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.726,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
30/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
30/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.620,77 C	55.522,59 C
30/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			55.522,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120033

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

DATA: 21/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
6,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	62,70

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 62,70  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 21 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.618,53

VALOR PAGO..... R\$ 62,70

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.555,83

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120033

VALOR DA NF 62,70

PAGAMENTO ATUAL 62,70

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 21120067, de 21/12/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
62,70

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.376	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.377	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.378	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65.413,66 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.957,80 C	
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.070,53 D	
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	11.740,22 D	
21/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.019.652	200,00 D	
21/12 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.832,00 D	
21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER					
21/12/2021	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	26.730.001	4.799,75 C	
21/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.434.580.101	5.957,80 D	
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.204,72 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.093,40 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	88,78 D	
CREA/MA - ART					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	348,54 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	33.350,00 D	
237 5264 020535719000134 M L G DOS REI					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	223.064,14 D	
237 5390 010305794000155 M BACELAR MAR					
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	4.319,25 D	
ASP AUTOMACAO-SERVICOS E PRODU					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	38.433,20 D	
237 5264 013556230000183 F DOS SANTOS					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.528	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.529	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.530	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.531	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.532	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.533	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	325.671,73 C	0,00 C
23/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.062.713	14.447,09 D	
23/12 1773 62713-5 ABAS AGUA MAT					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.447,09 C	0,00 C
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.171,84 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	52.515,49 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.766,94 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.780,86 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	38.209,08 D	
29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM					

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22120005

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

DATA: 22/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	8,97	8,97

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8,97  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 22 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.485,64 VALOR PAGO..... R\$ 8,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.476,67

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 22/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22120005 VALOR DA NF 8,97 PAGAMENTO ATUAL 8,97 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 22120001, de 22/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 8,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
21/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	11.740,22 C
21/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
21/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	219.393,71 C
21/12 1773 52046-2 SME MATA ROMA					
21/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.045.895	350,00 D
21/12 1773 45895-3 MATA ROMABL GB					
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 315.266,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.009.666	8.137,70 C
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 323.395,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.009.633	62,50 C
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 323.454,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.001,90 C
24/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
24/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.011.738	540,00 C
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 327.993,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.009.343	24,75 C
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 328.010,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D 295.763,90 C
28/12 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI					
29/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C
29/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA					
29/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.009.768	100,96 C
29/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.009.660	250.000,00 D
29/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 51.726,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C
30/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
30/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.620,77 C 55.522,59 C
30/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		55.522,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23120007

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

DATA: 23/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 23 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.476,67

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.473,68

## LIQUIDAÇÃO

DATA  
23/12/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
23120007

VALOR DA NF  
2,99

PAGAMENTO ATUAL  
2,99

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 23120002, de 23/12/2021

BANCO/FONTE

BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
21/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	11.740,22 C
21/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA				
21/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	219.393,71 C
21/12 1773 52046-2 SME MATA ROMA				
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.045.895	350,00 D
21/12 1773 45895-3 MATA ROMABL GB				
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 315.266,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.009.666	8.137,70 C
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 323.395,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.009.633	62,50 C
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 323.454,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.001,90 C
24/12 1773 50954-X MA 210640 FMS				
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.011.738	540,00 C
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 327.993,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.009.343	24,75 C
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 328.010,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
28/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D 295.763,90 C
28/12 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI				
29/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C
29/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA				
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.009.768	100,96 C
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	250.000,00 D
29/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO				
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 51.726,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
30/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C
30/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA				
30/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.620,77 C 55.522,59 C
30/12 1773 50954-X MA 210640 FMS				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		55.522,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24120001

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

DATA: 24/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 24 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.473,68

VALOR PAGO..... R\$ 2,99

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.470,69

### L I Q U I D A C Ã O

DATA 24/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24120001

VALOR DA NF 2,99

PAGAMENTO ATUAL 2,99

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 24120003, de 24/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)

CHEQ/REF  
007019

VALOR  
2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
21/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	11.740,22 C	
21/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
21/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.052.046	219.393,71 C	
21/12 1773 52046-2 SME MATA ROMA					
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.045.895	350,00 D	
21/12 1773 45895-3 MATA ROMABL GB					
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D	315.266,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.009.666	8.137,70 C	
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	323.395,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.009.633	62,50 C	
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	323.454,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.001,90 C	
24/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.011.738	540,00 C	
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	327.993,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.009.343	24,75 C	
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	328.010,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D	295.763,90 C
28/12 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI					
29/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
29/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA					
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.009.768	100,96 C	
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.660	250.000,00 D	
29/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	51.726,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
30/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
30/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.620,77 C	55.522,59 C
30/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			55.522,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27120002

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

DATA: 27/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	7,46	7,46

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7,46  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 27 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.470,69 VALOR PAGO..... R\$ 7,46 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.463,23

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 27/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27120002  
VALOR DA NF 7,46 PAGAMENTO ATUAL 7,46 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 27120001, de 27/12/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) 000850 7,46

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
21/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	11.740,22 C
21/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
21/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	219.393,71 C
21/12 1773 52046-2 SME MATA ROMA					
21/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.045.895	350,00 D
21/12 1773 45895-3 MATA ROMABL GB					
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 315.266,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.009.666	8.137,70 C
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 323.395,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.009.633	62,50 C
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 323.454,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.001,90 C
24/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
24/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.011.738	540,00 C
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 327.993,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.009.343	24,75 C
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 328.010,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D 295.763,90 C
28/12 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI					
29/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C
29/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA					
29/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.009.768	100,96 C
29/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.009.660	250.000,00 D
29/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 51.726,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C
30/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
30/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.620,77 C 55.522,59 C
30/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		55.522,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120077

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

DATA: 29/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 29 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.555,83 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.534,93

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120077 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 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 29120144, de 29/12/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	7.306,20 D
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	33.748,98 D
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	73,15 D
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	31.855,41 D
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	11.748,37 D
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	19.723,66 D
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC	554.249.000.014.953	2.400,00 D
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 29/12 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC	554.249.000.014.953	700,00 D
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	122.901	959,59 D
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	122.902	46.726,76 D
29/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	122.903	9.604,54 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	122.904	2.553,26 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	122.905	708,40 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.124.389	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.124.390	10,45 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	318.573,43 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.934,56 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.008,72 C
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 30/12 0020 88287-9 R D A SILVA CO	550.020.000.088.287	10.179,94 D
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 30/12 0020 88287-9 R D A SILVA CO	550.020.000.088.287	9.853,24 D
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 30/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A	551.734.000.013.008	15.000,00 D
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 30/12 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU	551.773.000.022.737	3.325,00 D
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada 30/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	175,00 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.139,42 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.091,48 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.788,65 D
30/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.436.840.101	9.867,71 D
30/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.438.180.101	19.735,42 D
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	123.001	20,07 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH	123.002	17.300,00 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	123.003	24.584,00 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.170.903	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.170.904	10,45 D
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	676,55 D
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	36,06 D
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	108,21 D
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	288,56 D

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30120010

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

DATA: 30/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

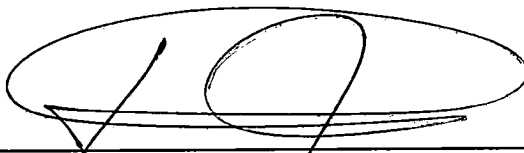
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 30 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.534,93

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.514,03

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30120010

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

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 30120034, de 30/12/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.306,20 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	33.748,98 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	73,15 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.855,41 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	11.748,37 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.723,66 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	2.400,00 D
		29/12 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	700,00 D
		29/12 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	959,59 D
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	46.726,76 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO		
29/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.903	9.604,54 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.553,26 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	708,40 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.389	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.390	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	318.573,43 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.934,56 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.008,72 C
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.088.287	10.179,94 D
		30/12 0020 88287-9 R D A SILVA CO		
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.088.287	9.853,24 D
		30/12 0020 88287-9 R D A SILVA CO		
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		30/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.325,00 D
		30/12 1773 22737-4 EDVALDO PAZ NU		
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	175,00 D
		30/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.139,42 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.091,48 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.788,65 D
30/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.436.840.101	9.867,71 D
30/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.438.180.101	19.735,42 D
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	20,07 D
		Equatorial Maranhão		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.300,00 D
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	24.584,00 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.903	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.904	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	676,55 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	36,06 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	108,21 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	288,56 D



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07120008

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

DATA: 07/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 07 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.717,05 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.714,06

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 07/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07120008 VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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 07120003, de 07/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13120007

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

DATA: 13/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	4,47	4,47

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4,47  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 13 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.651,36 VALOR PAGO..... R\$ 4,47 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.646,89

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 13/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13120007  
VALOR DA NF 4,47 PAGAMENTO ATUAL 4,47 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 13120002, de 13/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 4,47

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
				03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
				03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
				10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
				16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14120003

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

DATA: 14/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	11,93	11,93

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,93  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 14 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.636,44 VALOR PAGO..... R\$ 11,93 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.624,51

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 14/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14120003  
VALOR DA NF 11,93 PAGAMENTO ATUAL 11,93 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 14120002, de 14/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 11,93

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91





G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
				03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
				03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
				10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
				15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
				16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15120012

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

DATA: 15/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	11,96	11,96

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,96  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 15 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.624,51 VALOR PAGO..... R\$ 11,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.612,55

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 15/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15120012  
VALOR DA NF 11,96 PAGAMENTO ATUAL 11,96 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 15120023, de 15/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 11,96

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16120017

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

DATA: 16/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	5,98	5,98

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,98  
HISTÓRICO.....TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 16 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.602,10 VALOR PAGO..... R\$ 5,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.596,12

## LIQUIDAÇÃO

DATA 16/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16120017  
VALOR DA NF 5,98 PAGAMENTO ATUAL 5,98 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 16120018, de 16/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 5,98

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120003

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

DATA: 17/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 02.	Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

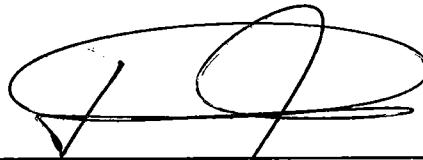
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	11,96	11,96

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,96  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 17 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.596,12 VALOR PAGO..... R\$ 11,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.584,16

## LIQUIDAÇÃO

DATA 17/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120003 VALOR DA NF 11,96 PAGAMENTO ATUAL 11,96 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 17120005, de 17/12/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 000850 VALOR 11,96

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



G3351109544968661  
11/01/2022 10:02:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.453,92 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.282	62,50 C	
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.513,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.898	40,00 C	
02/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	67.550,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.009.660	137,50 C	
			03/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO			
03/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C	
			03/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA			
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.284	30,00 C	
03/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.579,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.010.372	119,00 C	
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	73.691,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.010.448	41,00 C	
07/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	73.729,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	7.084,50 C	80.813,95 C
			10/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
13/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D	80.809,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.420	54,00 C	
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	8,94 D	80.851,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C	
			15/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.926	762,90 C	
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	81.777,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.437,50 C	
			16/12 1773 13626-3 PREF MUN MATA			
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.722	110,00 C	
16/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	5,98 D	84.319,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.604	180,00 C	
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D	84.487,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	2,98 D	84.484,07 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120078

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

DATA: 29/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010001 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

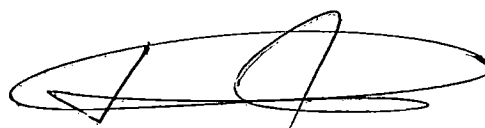
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2,99	2,99

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,99  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 29 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.442,33 VALOR PAGO..... R\$ 2,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.439,34

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120078  
VALOR DA NF 2,99 PAGAMENTO ATUAL 2,99 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 29120151, de 29/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 007019 VALOR 2,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
21/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	11.740,22 C
21/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
21/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.052.046	219.393,71 C
21/12 1773 52046-2 SME MATA ROMA					
21/12/2021	1773	99015.470	Transferência enviada	551.773.000.045.895	350,00 D
21/12 1773 45895-3 MATA ROMABL GB					
21/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	1,49 D 315.266,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.009.666	8.137,70 C
22/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	8,97 D 323.395,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.009.633	62,50 C
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 323.454,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	4.001,90 C
24/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
24/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.011.738	540,00 C
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 327.993,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.009.343	24,75 C
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.805.742.017.019	4,47 D 328.010,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.056.182	32.247,05 D 295.763,90 C
28/12 1773 56182-7 PMMR- C SIS SI					
29/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.019.841	5.864,95 C
29/12 1773 19841-2 PREF MUNC MATA					
29/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.009.768	100,96 C
29/12/2021	1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.009.660	250.000,00 D
29/12 1773 9660-1 FUS-MS-MATA RO					
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.805.742.017.019	2,99 D 51.726,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.036.591	175,00 C
30/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA					
30/12/2021	1773	99015 870	Transferência recebida	551.773.000.050.954	3.620,77 C 55.522,59 C
30/12 1773 50954-X MA 210640 FMS					
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		55.522,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088