

NOTA DE EMPENHO 12040002

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

Data: 12/04/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

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
36.102,67	307,80	35.794,87

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 Bradesco.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 011681 TARIFA	307,80	307,80

Mata Roma, 12 de Abril de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12040003

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

DATA: 12/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 12040002
DATA DO EMPENHO... 12/04/2021

VALOR..... R\$ 307,80
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 60.746.948/4011-09

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	307,80	307,80

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 307,80.

HISTÓRICO.....Pagamento de tarifa Banco do Bradesco.

Mata Roma, 12 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 12040002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 307,80 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 12/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 307,80 VALOR PAGO..... R\$ 307,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 12/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12040003 VALOR DA NF 307,80 PAGAMENTO ATUAL 307,80 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 12040005, de 12/04/2021

BANCO/FONTE 470-7 (TRIBUTOS BRADESCO MR) CHEQ/REF 526412 VALOR 307,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

Extrato Mensal / Por Período

PREF MUNICIPAL DE MATA ROMA | CNPJ: 006.119.945/0001-03

Nome do usuário: Laura de Fatima Almeida Albuqu

Data da operação: 16/05/2021 - 18h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000470-7	15.653,16	15.653,16

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000470-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				3.160,54
12/04/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHAO DISTR DE ENE	1370215	1.407,28		4.567,82
	TARIFA-REGISTRO COBRANCA	526412		307,80	4.260,02
13/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	336,75		4.596,77
14/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	500,00		5.096,77
16/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	6.825,27		11.922,04
22/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	50,00		11.972,04
23/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	50,00		12.022,04
26/04/2021	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	2605264	725,61		12.747,65
	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	2605264	725,70		13.473,35
27/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	38,75		13.512,10
28/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	60,00		13.572,10
29/04/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	1.095,60		14.667,70
Total			11.814,96	-307,80	14.667,70

Os dados acima têm como base 16/05/2021 às 18h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/05/2021 às 18h41 e estão sujeitos a alterações.