



NOTA DE EMPENHO 26070003

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
Exercício de 2024

Data: 26/07/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. Brasília-DF
C.N.P.J... 00.360.305/0001-04

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
Func.programática 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Subelemento..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
Fonte de recurso..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
613.825,27	23,50	613.801,77

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 tarifa bancária.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ	011681 TARIFA	23,50	23,50

Mata Roma, 26 de Julho de 2024.
Autorizo

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070009

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
Exercício de 2024

DATA: 26/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26070003 VALOR..... R\$ 23,50
DATA DO EMPENHO... 26/07/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. Brasília-DF
C.N.P.J... 00.360.305/0001-04

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
UNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	23,50	23,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23,50
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 26 de Julho de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 26070003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23,50 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/07/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23,50 VALOR PAGO..... R\$ 23,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
26/07/2024	26070009	23,50	23,50	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26070036, de 26/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
CEF.....71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)	112792	23,50

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

26/07/2024	112792	ENVIO TED	1.000.000,00 D	1.000,00 C
26/07/2024	112792	DOC/TED PE	23,50 D	976,50 C

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWF19475
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 3519 - CHAPADINHA	OPER: 006 CONTA:	71.044-9
MES/ANO: 08 / 2024		
PERIODO: DIA 01 ATE 31	CGC:	06.119.945/0001-03
NOME: PM DE MATA ROMA	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWF19475
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 3519 - CHAPADINHA	OPER: 006 CONTA:	71.044-9
MES/ANO: 09 / 2024		
PERIODO: DIA 01 ATE 31	CGC:	06.119.945/0001-03
NOME: PM DE MATA ROMA	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWF19475
----------	------------------	------------------------------	----------