

NOTA DE EMPENHO 02010024

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

Data: 02/01/2024

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

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 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
Objeto..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
Fonte de recurso..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

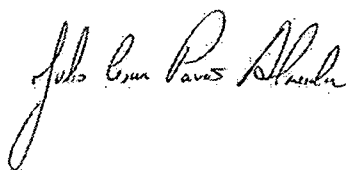
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
900.000,00	3.000,00	897.000,00

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	1,0000	SERVIÇ	011681	TARIFA	3.000,00	3.000,00

Mata Roma, 02 de Janeiro de 2024.
Autorizo



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 31120003

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

DATA: 31/12/2024

EMPENHO ANULADO

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
FUNCIONAL-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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR ANULADO	SALDO DISPONÍVEL
0,00	2.653,37	2.653,37

ESPECIFICAÇÃO: VALOR ANULADO (R\$)

Anulação parcial da NEE 02010024, de 02/01/2024,
anulação de empenho. 2.653,37

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	2.653,37	2.653,37

Mata Roma, 31 de Dezembro de 2024.
Cancele-se

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31010041

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

DATA: 31/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 31 de Janeiro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.988,00

LIQUIDAÇÃO

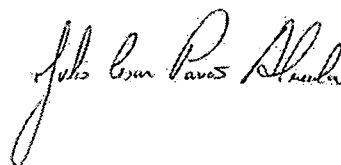
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/01/2024	31010041	12,00	12,00	

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 31010013, de 31/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....65.875-8 (PRECATÓRIO FUNDEF 40)	002443	12,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3321015420064711
10/04/2024 15:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			4.035,31 C
10/01/2024		+ TED Pagamento de Salários 104 3519 6119945000103 PM DE MATA ROM	34.525.477	1.000.000,00 C	1.004.035,31 C
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 14:52 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	911.433,62 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 14:52 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	92.307,82 D	293,87 C
31/01/2024		+ Transferência recebida 31/01 12:18 SME MATA ROMA - FEB	551.773.000.052.046	1.000.000,00 C	
31/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006119945000103 MUNICIPIO DE	13.101	1.000.000,00 D	
31/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.282.443	12,00 D	
31/01/2024		SALDO			281,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19020011

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

DATA: 19/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 19 de Fevereiro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.988,00 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.976,00

LIQUIDAÇÃO

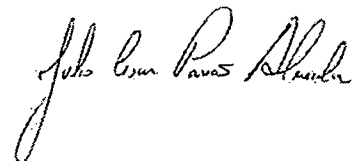
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
19/02/2024	19020011	12,00	12,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

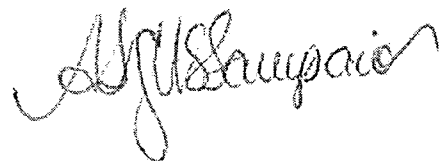
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 19020007, de 19/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	068929	12.00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G331251445594481
25/03/2024 15:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	702.348.000.086	184.541,30 C	
19/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 003846930000159 ROMA IND. E C	21.901	7.975,40 D	
19/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.068.929	12,00 D	
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.553,90 D	0,00 C
22/02/2024		+ Transferência enviada 22/02 10:49 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	27.106,32 D	
22/02/2024		Resgate Automático	1.972	27.106,32 C	0,00 C
23/02/2024		+ Transferência enviada 23/02 15:33 LOURIVAL S S I ADVOCACIA	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
23/02/2024		+ Transferência enviada 23/02 15:33 LOURIVAL S S I ADVOCACIA	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
23/02/2024		+ Transferência enviada 23/02 15:33 R INFO COM SERV LTDA	553.219.000.007.030	8.920,00 D	
23/02/2024		Resgate Automático	1.972	22.920,00 C	0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01030010

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

DATA: 01/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 01 de Março 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.976,00 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.964,00

LIQUIDAÇÃO

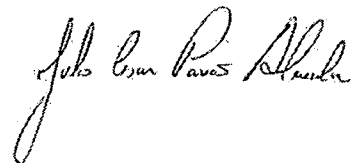
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
01/03/2024	01030010	12,00	12,00	

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 01030019, de 01/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	036067	12.00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.029.885	29.312,00 D	
		01/03 16:28 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	27.188,43 D	
		01/03 15:36 M L G R - COMERCIO			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	1.542,74 D	
		01/03 15:36 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
01/03/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	10.971,43 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
01/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.036.067	12,00 D	
		Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	69.026,60 C	0,00 C
14/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	20.473,14 D	
		14/03 16:32 M L G R - COMERCIO			
14/03/2024		Resgate Automático	1.972	20.473,14 C	0,00 C
15/03/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		15/03 17:13 GARRETO CONS ASS LTDA			
15/03/2024		Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		+ Ordem Bancária	1.296.476.000.083	175.199,52 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2024		+ Pagamento de Boleto	32.001	17.245,29 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
20/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.954,23 D	0,00 C
21/03/2024		+ Transferência enviada	550.590.000.015.800	127.000,00 D	
		21/03 12:07 CENTRO DE ENSINO EDUCACI			
21/03/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	23.000,84 D	
		21/03 14:35 ACCOR E LTDA			
21/03/2024		Resgate Automático	1.972	150.000,84 C	0,00 C
22/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.678,30 D	
		22/03 12:03 M L G R - COMERCIO			
22/03/2024		Resgate Automático	1.972	30.678,30 C	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27050007

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

DATA: 27/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa banco do Brasil.
Mata Roma, 27 de Maio 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..... 154000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.964,00 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.952,00

LIQUIDAÇÃO

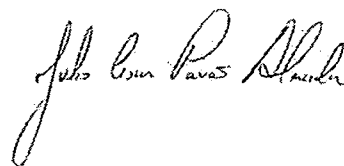
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
27/05/2024	27050007	12,00	12,00	

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 27050013, de 27/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	001067	12,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



G3351010317739551
10/06/2024 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				07/05 09:21 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
17/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.510.416.000.092	181.019,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/05/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.479.737.510.302	33.591,99 *	
17/05/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.479.737.510.302	33.591,99 D	
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.427,82 D	0,00 C
20/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.150,00 D	
				20/05 15:29 R INFO COM SERV LTDA			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.150,00 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	14.088,34 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.088,34 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	43.000,00 D	
				237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.101.067	12,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.012,00 C	0,00 C
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	18.929,22 D	
				31/05 15:40 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	11.603,91 D	
				31/05 15:40 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	39.585,69 D	
				31/05 15:40 M L G R - COMERCIO			
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				31/05 15:40 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.118,82 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04070008

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

DATA: 04/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 04 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.928,56 VALOR PAGO..... R\$ 11,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.916,84

LIQUIDAÇÃO

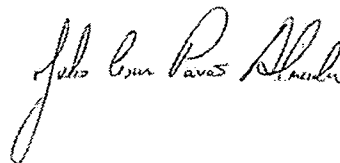
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NDTA FISCAL
04/07/2024	04070008	11,72	11,72	

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 04070007, de 04/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	013194	11,72



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Rt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Transferência enviada 01/07 16:08 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	30.939,57 D	
01/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.939,57 C	0,00 C
04/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.401	10.971,43 D	
04/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.133.441	11,72 D	
04/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.983,15 C	0,00 C
05/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0127 006103980000134 J L A DO NASC	70.501	29.381,59 D	
05/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.022.116	11,72 D	
05/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.393,31 C	0,00 C
16/07/2024		+ Transferência enviada 16/07 11:44 P DO N MONTELES COMERCIO	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
16/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
18/07/2024		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.678.550.000.094	183.368,81 C	
18/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.368,81 D	0,00 C
19/07/2024		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	71.901	26.860,72 D	
19/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.860,72 C	0,00 C
22/07/2024		+ Transferência enviada 22/07 14:19 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	67.379,49 D	
22/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.379,49 C	0,00 C
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 07:50 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	16.644,84 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 07:50 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	8.355,45 D	
26/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,29 C	0,00 C
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:21 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:26 F R DO N VAZ COMERCIO	551.773.000.052.192	5.030,00 D	
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:21 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	46.118,40 D	
30/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.108,40 C	0,00 C
31/07/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	32.790.001	33.591,99 C	
31/07/2024		Transf Depósito Judicial	12.479.737.510.301	33.591,99 D	
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05070013

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

DATA: 05/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 05 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.916,84 VALOR PAGO..... R\$ 11,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.905,12

LIQUIDAÇÃO

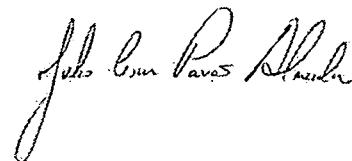
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
05/07/2024	05070013	11,72	11,72	

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 05070053, de 05/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	013194	11,72



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Di. movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Transferência enviada 01/07 16:08 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	30.939,57 D	
01/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.939,57 C	0,00 C
04/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.401	10.971,43 D	
04/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.133.441	11,72 D	
04/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.983,15 C	0,00 C
05/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0127 006103980000134 J L A DO NASC	70.501	29.381,59 D	
05/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.022.116	11,72 D	
05/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.393,31 C	0,00 C
16/07/2024		+ Transferência enviada 16/07 11:44 P D O N MONTELES COMERCIO	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
16/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
18/07/2024		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.678.550.000.094	183.368,81 C	
18/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.368,81 D	0,00 C
19/07/2024		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	71.901	26.860,72 D	
19/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.860,72 C	0,00 C
22/07/2024		+ Transferência enviada 22/07 14:19 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	67.379,49 D	
22/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.379,49 C	0,00 C
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 07:50 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	16.644,84 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 07:50 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	8.355,45 D	
26/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,29 C	0,00 C
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:21 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:26 F R DO N VAZ COMERCIO	551.773.000.052.192	5.030,00 D	
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:21 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	46.118,40 D	
30/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.108,40 C	0,00 C
31/07/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	32.790.001	33.591,99 C	
31/07/2024		Transf Depósito Judicial	12.479.737.510.301	33.591,99 D	
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11070011

Maranhão

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

DATA: 11/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024

VALOR..... R\$ 3.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 11 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.905,12 VALOR PAGO..... R\$ 11,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.893,40

LIQUIDAÇÃO

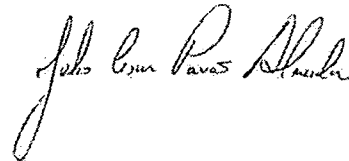
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
11/07/2024	11070011	11,72	11,72	

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 11070017, de 11/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....24.218-7 (MDE)	024218	11,72



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	112.000,00 C	
		11/07 16:03 PREF MUN MATA ROMA FPM			
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
		11/07 16:05 GARRETO CONS ASS LTDA			
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	71.106,72 D	
		11/07 16:05 M L G R - COMERCIO			
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	21.304,58 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.035.410	11,72 D	616,98 C
		Cobrança referente 11/07/2024			
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	33.900,00 C	
		30/07 14:19 PREF MUN MATA ROMA FPM			
30/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	22.993,86 D	
		30/07 14:20 M L G R - COMERCIO			
30/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	10.971,43 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
30/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.032.280	12,01 D	539,68 C
		Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		S A L D O			539,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070006

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... 02010024
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024

VALOR..... R\$ 3.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 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	24,02	24,02

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,02
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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.893,40 VALOR PAGO..... R\$ 24,02 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.869,38

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
26/07/2024	26070006	24,02	24,02	

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 26070026, de 26/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....65.875-8 (PRECATÓRIO FUNDEF 40)	065875	24,02

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			281,87 C
26/07/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 3519 06119945000103 PM DE MATA ROM	34.057.920	1.000.000,00 C	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 16:27 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO	551.773.000.059.587	10.173,00 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 16:27 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO	551.773.000.059.587	5.516,40 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA	553.649.000.052.616	274.380,00 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA	553.649.000.052.616	252.280,00 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA	553.649.000.052.616	93.331,00 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA	553.649.000.052.616	43.134,00 D	
26/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR	72.601	193.287,00 D	
26/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR	72.602	104.811,60 D	
26/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2024	822.081.100.125.044	12,01 D	
26/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2024	822.081.100.125.045	12,01 D	23.344,95 C
31/07/2024		S A L D O			23.344,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070011

Maranhão

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

DATA: 30/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024

VALOR..... R\$ 3.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....:tarifa bancária.

Mata Roma, 30 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.893,40 VALOR PAGO..... R\$ 12,01 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.881,39

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/07/2024	30070011	12,01	12,01	

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 30070026, de 30/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....24.218-7 (MDE)	024218	12,01

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	112.000,00 C	
		11/07 16:03 PREF MUN MATA ROMA FPM			
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
		11/07 16:05 GARRETO CONS ASS LTDA			
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	71.106,72 D	
		11/07 16:05 M L G R - COMERCIO			
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	21.304,58 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.035.410	11,72 D	616,98 C
		Cobrança referente 11/07/2024			
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	33.900,00 C	
		30/07 14:19 PREF MUN MATA ROMA FPM			
30/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	22.993,86 D	
		30/07 14:20 M L G R - COMERCIO			
30/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	10.971,43 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
30/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.032.280	12,01 D	539,68 C
		Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		S A L D O			539,68 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11090021

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

DATA: 11/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:PAGAMENTO DE TARIFA.

Mata Roma, 11 de Setembro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
 SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.857,37 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.845,37

LIQUIDAÇÃO

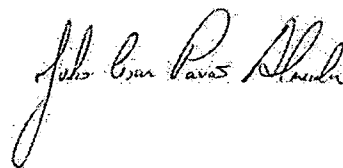
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
11/09/2024	11090021	12,00	12,00	

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11090012, de 11/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	000044	12,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	91.101	28.580,84 D	
11/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	802.551.200.030.044	12,00 D	
11/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.592,84 C	0,00 C
12/09/2024		+ Transferência enviada 12/09 10:14 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	24.000,88 D	
12/09/2024		+ Transferência enviada 12/09 10:14 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	28.000,56 D	
12/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.001,44 C	0,00 C
19/09/2024		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.913.187.000.092	201.628,09 C	
19/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201.628,09 D	0,00 C
20/09/2024		+ Transferência enviada 20/09 15:41 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	48.317,34 D	
20/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.317,34 C	0,00 C
23/09/2024		+ Transferência enviada 23/09 11:20 P DO N MONTELES COMERCIO	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
23/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
27/09/2024		+ Transferência enviada 27/09 14:46 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	55.440,36 D	
27/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.440,36 C	0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03100002

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

DATA: 03/10/2024

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 02010024
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024VALOR..... R\$ 3.000,00
MODALIDADE.. estimativoCredor.... 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 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

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 (TARIFA BANCÁRIA.)	12,00	12,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 03 de Outubro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.845,37 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.833,37

LIQUIDAÇÃO

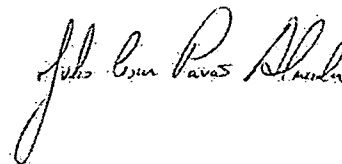
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
03/10/2024	03100002	12,00	12,00	

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 03100006, de 03/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	009646	12,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3370110488779381
01/11/2024 11:00:44

Cliente - Conta atual		
Agência	1773-6	
Conta corrente	13194-6PM MATA ROMA-QSE	
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 3519 006055252000102 F L GARRETO C	100.301	60.269,23 D	
03/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico ; Cobrança referente 03/10/2024	842.771.100.019.646	12,00 D	
03/10/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.281,23 C	0,00 C
04/10/2024		+ Transferência enviada 04/10 10:38 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	40.548,24 D	
04/10/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.548,24 C	0,00 C
18/10/2024		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.559.995.000.129	176.675,49 C	
18/10/2024		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	101.801	22.005,65 D	
18/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154.669,84 D	0,00 C
22/10/2024		+ Transferência enviada 22/10 16:46 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	30.406,05 D	
22/10/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.406,05 C	0,00 C
23/10/2024		+ Transferência enviada 23/10 16:44 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	14.363,48 D	
23/10/2024		+ Transferência enviada 23/10 16:44 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	13.637,06 D	
23/10/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponív 004 0127 006103980000134 J L A DO NASC	102.301	45.341,32 D	
23/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.189.936	12,00 D	
23/10/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.353,86 C	0,00 C
31/10/2024		+ Transferência recebida 31/10 16:58 PREF MUN MATA ROMA FPM	551.773.000.036.591	250,00 C	
31/10/2024		+ Transferência enviada 31/10 16:58 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	51.498,21 D	
31/10/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.248,21 C	
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100004

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

DATA: 23/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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 (TARIFA BANCÁRIA.)	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 23 de Outubro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.833,37 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.821,37

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
23/10/2024	23100004	12,00	12,00	

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 23100004, de 23/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	009936	12,00

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3370110488779381
01/11/2024 11:00:44

Cliente - Conta atual		
Agência	1773-6	
Conta corrente	13194-6PM MATA ROMA-QSE	
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	60.269,23 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
03/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.019.646	12,00 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	60.281,23 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	40.548,24 D	
		04/10 10:38 M L G R - COMERCIO			
04/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	40.548,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		+ Ordem Bancária	5.559.995.000.129	176.675,49 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2024		+ Pagamento de Bolet	101.801	22.005,65 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
18/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.669,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.406,05 D	
		22/10 16:46 M L G R - COMERCIO			
22/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	30.406,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	14.363,48 D	
		23/10 16:44 ACCOR E LTDA			
23/10/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	13.637,06 D	
		23/10 16:44 ACCOR E LTDA			
23/10/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	45.341,32 D	
		004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
23/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.189.936	12,00 D	
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	73.353,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	250,00 C	
		31/10 16:58 PREF MUN MATA ROMA FPM			
31/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	51.498,21 D	
		31/10 16:58 M L G R - COMERCIO			
31/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	51.248,21 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26110002

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

DATA: 26/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 26 de Novembro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.821,37 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.797,37

LIQUIDAÇÃO

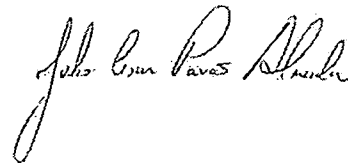
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
26/11/2024	26110002	24,00	24,00	

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 26110002, de 26/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	000850	24,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340311039762781
03/12/2024 11:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.213.184.000.093	184.974,11 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.974,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.201	29.304,75 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
22/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.304,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
			26/11 15:34 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
			26/11 15:34 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
			26/11 15:34 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	16.733,25 D	
			260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	15.727,45 D	
			260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
26/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.017.596	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.017.597	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.284,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09120015

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

DATA: 09/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024

VALOR..... R\$ 3.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 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	36,00	36,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 09 de Dezembro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.797,37 VALOR PAGO..... R\$ 36,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.761,37

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
09/12/2024	09120015	36,00	36,00	

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 09120021, de 09/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	000850	36,00

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
				05/12 15:26 P DO N MONTELES COMERCIO			
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.000,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	350,00 D	
				UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	350,00 D	
				UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	350,00 D	
				UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	45.105,65 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	10.971,43 D	
				004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.900,00 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.411	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.412	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.413	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.063,08 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.008.381	400,00 D	
				10/12 16:00 SIMONE GONCALVES SIMOES			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,00 D	
				033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,00 D	
				237 5264 93969384320 MARIA DE FATIMA D			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.108	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.109	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.224,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.013.039.000.095	193.987,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.987,51 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120023

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

DATA: 10/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024

VALOR..... R\$ 3.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 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	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 10 de Dezembro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.761,37 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.737,37

LIQUIDAÇÃO

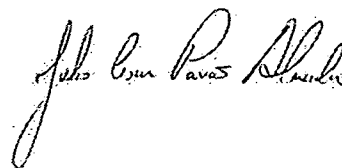
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
10/12/2024	10120023	24,00	24,00	

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 10120030, de 10/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	000850	24.00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
			05/12 15:26 P DO N MONTELES COMERCIO			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	350,00 D	
			UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	350,00 D	
			UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	350,00 D	
			UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	45.105,65 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	10.971,43 D	
			004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.900,00 D	
			237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
09/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.411	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.412	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.413	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.063,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.008.381	400,00 D	
			10/12 16:00 SIMONE GONCALVES SIMOES			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,00 D	
			033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,00 D	
			237 5264 93969384320 MARIA DE FATIMA D			
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.108	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.109	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.224,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.013.039.000.095	193.987,51 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.987,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120017

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

DATA: 20/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010024 VALOR..... R\$ 3.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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

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	SERVIÇO	TARIFA	84,00	84,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 84,00
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 20 de Dezembro 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 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.737,37 VALOR PAGO..... R\$ 84,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.653,37

LIQUIDAÇÃO

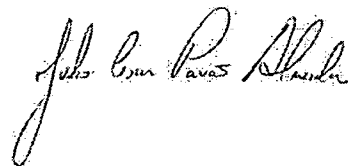
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/12/2024	20120017	84,00	84,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

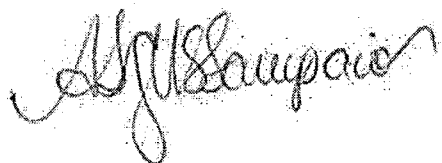
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120028, de 20/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....24.218-7 (MDE)	000850	84,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			539,68 C
20/12/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	725.000,00 C	
		20/12 15:15 PREF MUN MATA ROMA FPM			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	255.000,00 D	
		20/12 15:24 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	57.366,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	28.021,90 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	80.584,20 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	16.566,23 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	81.447,88 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	88.350,92 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	116.809,55 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.809	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.810	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.811	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.812	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.813	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.814	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.815	12,00 D	1.308,30 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
26/12/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.000,00 C	
		26/12 11:35 PREF MUN MATA ROMA FPM			
26/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.760,34 D	1.547,96 C
		26/12 11:36 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/12/2024		S A L D O			1.547,96 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088