

# NOTA DE EMPENHO 01020007

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

Data: 01/02/2021

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
67.665,32	200,00	67.465,32

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	200,00	200,00

Mata Roma, 01 de Fevereiro de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01020007

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

DATA: 01/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01020007 VALOR..... R\$ 200,00  
DATA DO EMPENHO... 01/02/2021 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	200,00	200,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 200,00

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

Mata Roma, 01 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 01020007 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 200,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 01/02/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR... R\$ 200,00 VALOR PAGO..... R\$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 01/02/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01020007

VALOR DA NF 200,00

PAGAMENTO ATUAL 200,00

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 01020007, de 01/02/2021

BANCO/FONTE  
BRADESCO.....470-7 (TRIBUTOS BRADESCO MR)

CHEQ/REF  
05370002

VALOR  
200,00

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 (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: Laura de Fatima Almeida Albuquerque

Data da operação: 26/02/2021 - 15h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264   0000470-7	22.780,64	22.780,64

Extrato de: Ag: 05264 | CC: 0000470-7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.648,79
01/02/2021	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	5370002		-200,00	7.448,79
02/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	200,28		7.649,07
03/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	569,63		8.208,70
04/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	126,16		8.334,86
05/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	347,00		8.681,86
08/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	525,77		9.207,63
09/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	631,60		9.839,23
10/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	2.893,83		12.733,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHÃO DISTR DE ENE	1349607	1.403,82		14.136,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	526410		-461,70	13.675,18
11/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	533,25		14.208,43
12/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	600,00		14.808,43
18/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	1.094,95		15.903,38
23/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	6.291,53		22.194,91
24/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	189,30		22.384,21
<b>Total</b>			<b>15.397,12</b>	<b>-661,70</b>	<b>22.384,21</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2021 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				22.384,21
25/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	60,00		22.444,21
26/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000470	336,43		22.780,64
<b>Total</b>			<b>396,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.780,64</b>

## Lançamentos Futuros

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

## Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 26/02/2021 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.