

NOTA DE EMPENHO 29030003

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

Data: 29/03/2021

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
11,05	11,05	0,00

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 Bradesco.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 011681 TARIFA	11,05	11,05

Mata Roma, 29 de Março de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29030004

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

DATA: 29/03/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29030003
DATA DO EMPENHO... 29/03/2021

VALOR..... R\$ 11,05
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
1,0000 SERVIÇ TARIFA

valor unitário
11,05

valor total
11,05

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,05

Mata Roma, 29 de Março 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 29030003
DATA DO EMPENHO... 29/03/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11,05
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 11,05

VALOR PAGO..... R\$ 11,05

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 29/03/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29030004

VALOR DA NF 11,05

PAGAMENTO ATUAL 11,05

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 29030004, de 29/03/2021

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

CHEQ/REF
06596257

VALOR
11,05

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Q U I T A C Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,05 (Onze Reais e Cinco Centavos) referente a Pagamento de tarifa Banco do Bradesco.
(PAGAMENTO.)

Mata Roma, 29 de Março de 2021

Assinatura
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: 12/04/2021 - 15h36

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000470-7	4.260,02	4.260,02

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000470-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				22.780,64
01/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	7.008,91		29.789,55
02/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	638,23		30.427,78
03/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	4.237,62		34.665,40
04/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	1.751,10		36.416,50
05/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	832,74		37.249,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EQUATORIAL MARANHÃO	6430883	490,00		37.739,24
08/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	2.192,88		39.932,12
09/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	273,78		40.205,90
10/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	729,30		40.935,20
	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHÃO DISTR DE ENE	1359264	3.499,44		44.434,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	526410		-267,90	44.166,74
12/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	555,16		44.721,90
15/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	708,11		45.430,01
16/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	158,55		45.588,56
17/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	730,43		46.318,99
18/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	320,00		46.638,99
19/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	567,93		47.206,92
22/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	6.450,34		53.657,26
24/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	285,00		53.942,26
25/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	229,33		54.171,59
26/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	9.000,00		63.171,59
29/03/2021	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUNICIPAL DE MA	6596257		-60.000,00	3.171,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596257		11,05	3.160,54
Total			40.658,85	-60.278,95	3.160,54

Os dados acima têm como base 12/04/2021 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				3.160,54
12/04/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	526412		-307,80	2.852,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHÃO DISTR DE ENE	320312	1.407,28		4.260,02
Total			1.407,28	-307,80	4.260,02

Saldos Invest Fácil / Plus

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