

NOTA DE EMPENHO 10020002

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

Data: 10/02/2021

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
67.465,32	461,70	67.003,62

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	461,70	461,70

Mata Roma, 10 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 10020002

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

DATA: 10/02/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10020002 VALOR..... R\$ 461,70
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 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	461,70	461,70

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 461,70

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

Mata Roma, 10 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 10020002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 461,70 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 461,70 VALOR PAGO..... R\$ 461,70 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 10/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10020002 VALOR DA NF 461,70 PAGAMENTO ATUAL 461,70 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 10020002, de 10/02/2021

BANCO/FONTE BRANCO.....470-7 (TRIBUTOS BRANCO MR) CHEQ/REF 526410 VALOR 461,70

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO BRANCO 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	SALDO ANTERIOR				7.648,79
01/02/2021	TITULO DE CAPITALIZACAO	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	559,63		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
Total			15.397,12	-661,70	22.384,21

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	SALDO ANTERIOR				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
Total			396,43	0,00	22.780,64

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.