

# NOTA DE EMPENHO 04010002

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

Data: 04/01/2021

Modalidade: estimativo

## INTERESSADO

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
 Func.programática 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
 Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 Fonte de recurso..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde  
 Origem dos recursos.... Despesa fixada  
 Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
600.000,00	4.000,00	596.000,00

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	4.000,00	4.000,00

Mata Roma, 04 de Janeiro de 2021.

Autorizo

  
 JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

  
 LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05020002

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

DATA: 05/02/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010002                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

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 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## 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	10,45	10,45

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 05 de Fevereiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.000,00

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.989,55

### L I Q U I D A C Ã O

DATA 05/02/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05020002

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

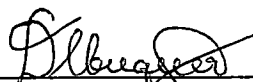
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



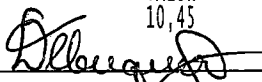
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05020001, de 05/02/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
169899

VALOR  
10,45



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3381516321053741  
15/03/2021 16:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.708,86 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	26.485,71 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	77.184,05 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	30.948,06 D	
05/02/2021		+ Transferência enviada 05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	45.791,94 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	20.501	5.800,00 D	
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.169.899	10,45 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	183.511,35 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	191.888,00 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	289,04 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	192.177,04 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada 11/02 1773 55774-9 SINDICATO P M	551.773.000.055.774	1.441,00 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.441,00 C	0,00 C
12/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.446,04 C	
12/02/2021		+ Transferência enviada 12/02 1639 20710-1 MARYNELIA MEND	551.639.000.020.710	300,00 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada 12/02 1639 45011-1 ANGELICA DA SI	551.639.000.045.011	300,00 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada 12/02 1773 45391-9 LUCELITA M G A	551.773.000.045.391	181,83 D	
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.201	10.443,34 D	
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	21.202	17.097,30 D	
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.072.900	10,45 D	
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.072.901	10,45 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	20.897,33 C	0,00 C
19/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.985,98 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	19.493,43 C	
19/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	96,94 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	21.576,35 D	0,00 C
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,02 C	
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.675,20 C	
26/02/2021		FPE/FPM	350	49.224,98 C	
26/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	48,53 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	78.948,73 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12020002

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

DATA: 12/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 12 de Fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.989,55

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.968,65

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 12/02/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12020002

VALOR DA NF 20,90  
PAGAMENTO ATUAL 20,90

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12020002, de 12/02/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3381516321053741  
15/03/2021 16:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.708,86 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	26.485,71 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	77.184,05 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.948,06 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.791,94 D	
		05/02 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.800,00 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.169.899	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	183.511,35 C	0,00 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	191.888,00 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	289,04 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	192.177,04 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.441,00 D	
		11/02 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.441,00 C	0,00 C
12/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.446,04 C	
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.639.000.020.710	300,00 D	
		12/02 1639 20710-1 MARYNELIA MEND			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.639.000.045.011	300,00 D	
		12/02 1639 45011-1 ANGELICA DA SI			
12/02/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.045.391	181,83 D	
		12/02 1773 45391-9 LUCELITA M G A			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	10.443,34 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	17.097,30 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.900	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.072.900	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	20.897,33 C	0,00 C
19/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.985,98 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	19.493,43 C	
19/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	96,94 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	21.576,35 D	0,00 C
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,02 C	
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.675,20 C	
26/02/2021		FPE/FPM	350	49.224,98 C	
26/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	48,53 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	78.948,73 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03030002

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

DATA: 03/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa bancária.

Mata Roma, 03 de março de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEM DE PAGTO

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

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.968,65

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.947,75

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 03/03/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03030002

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 03030018, de 03/03/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF

VALOR 20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3370915408659151  
09/04/2021 16:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	42.244,58 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	70.343,63 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	68.080,62 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 59034-7 LOURIVAL S S I	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	187.668,83 C	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada 03/03 1639 20710-1 MARYNELIA MEND	551.639.000.020.710	300,00 D	
03/03/2021		+ Transferência enviada 03/03 1639 45011-1 ANGELICA DA SI	551.639.000.045.011	300,00 D	
03/03/2021		+ Transferência enviada 03/03 1773 45391-9 LUCELITA M G A	551.773.000.045.391	181,83 D	
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	30.301	16.070,56 D	
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	30.302	15.000,00 D	
03/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	80016211100.091.041	10,45 D	
03/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	80016211100.091.042	10,45 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	31.873,29 C	0,00 C
05/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.883,06 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.883,06 D	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência enviada 09/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.862,06 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.862,06 C	0,00 C
10/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2,58 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	89.347,43 C	
10/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	287,36 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	89.637,37 D	0,00 C
12/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,02 C	
12/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.581,70 C	
12/03/2021		+ Transferência enviada 12/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.862,06 D	
12/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	31.201	230,14 D	
12/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	31.202	230,14 D	
12/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2021	830.711.200.273.009	10,45 D	
12/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2021	830.711.200.273.010	10,45 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.239,48 D	0,00 C
19/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.707,74 C	
19/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2,14 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	24.780,88 C	
19/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	139,81 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	27.630,57 D	0,00 C
24/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	156,00 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12030001

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

DATA: 12/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.

Mata Roma, 12 de Março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.947,75 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.926,85

L I Q U I D A C Ã O

DATA 12/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12030001 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12030003, de 12/03/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3370915408659151  
09/04/2021 16:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	42.244,58 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	70.343,63 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	68.080,62 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada 02/03 1773 59034-7 LOURIVAL S S I	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	187.668,83 C	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada 03/03 1639 20710-1 MARYNELIA MEND	551.639.000.020.710	300,00 D	
03/03/2021		+ Transferência enviada 03/03 1639 45011-1 ANGELICA DA SI	551.639.000.045.011	300,00 D	
03/03/2021		+ Transferência enviada 03/03 1773 45391-9 LUCELITA M G A	551.773.000.045.391	181,83 D	
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	30.301	16.070,56 D	
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	30.302	15.000,00 D	
03/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.091.041	10,45 D	
03/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.091.042	10,45 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	31.873,29 C	0,00 C
05/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.883,06 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.883,06 D	0,00 C
09/03/2021		+ Transferência enviada 09/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.862,06 D	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.862,06 C	0,00 C
10/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2,58 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	89.347,43 C	
10/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	287,36 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	89.637,37 D	0,00 C
12/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,02 C	
12/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.581,70 C	
12/03/2021		+ Transferência enviada 12/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.862,06 D	
12/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	31.201	230,14 D	
12/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	31.202	230,14 D	
12/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2021	830.711.200.273.009	10,45 D	
12/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2021	830.711.200.273.010	10,45 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.239,48 D	0,00 C
19/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.707,74 C	
19/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2,14 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	24.780,88 C	
19/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	139,81 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	27.630,57 D	0,00 C
24/03/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	156,00 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030001

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

DATA: 31/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

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

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

D A D O S D O E M P E N H O  
NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.926,85 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.916,40

L I Q U I D A Ç Ã O  
DATA 31/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 31030001, de 31/03/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

24/03/2021	24/03 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
	+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	2.964,00 D	
	24/03 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.120,00 C	0,00 C
26/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.471,84 C	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	29.471,84 D	0,00 C
30/03/2021	FPE/FPM	350	60.550,68 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	88,78 C	
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.398,99 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	84.953,36 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	70.278,81 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.151,51 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	89.634,08 D	
	30/03 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	552,28 D	
	30/03 1773 55774-9 SINDICATO P M			
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	246.111,40 C	0,00 C
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	19.101,00 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
31/03/2021	+ Transferência Eletrônica	800.901.100.105.090	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	19.111,45 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12040002

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

DATA: 12/04/2021

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

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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 05	Secretaria Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0102000000		Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação
1,0000	SERVIÇ	TARIFA

valor unitário .  
10,45

valor total  
10,45

D A D O S            D A       L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 12 de Abril de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEÓPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

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

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

D A D O S D O E M P E N H O  
NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.916,40 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.905,95

L I Q U I D A Ç Ã O  
DATA 12/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12040002 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHÃO DE LÊOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 12040003, de 12/04/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
002794

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3311815083985161  
18/05/2021 15:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.734,52 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.734,52 D	0,00 C
09/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.020,70 C	
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19,68 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	100.257,16 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	330,18 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	101.627,72 D	0,00 C
12/04/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	20.070,50 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
<del>12/04/2021</del>		<del>+ Tar DOC/TED Eletrônico</del>	<del>821.021.200.127.946</del>	<del>10,45 D</del>	
		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	20.080,95 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.362,12 D	
		13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.362,12 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	3.118,99 C	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	1.017,50 C	
		14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
14/04/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.401	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.050.032	10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	17.873,96 C	0,00 C
16/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.149,01 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.149,01 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		19/04 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/04/2021		FPE/FPM	350	18.204,06 C	
20/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	360,34 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.564,40 D	0,00 C
26/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.163,03 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	27.163,03 D	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	10.000,00 C	
		30/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
30/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.301,15 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	64.152,43 C	
30/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	67,19 C	
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.542,29 D	
		30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	60.020,39 D	
		30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.379,64 D	
		30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	106.421,55 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14040007

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

DATA: 14/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 05 Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 14 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

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

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

D A D O S D O E M P E N H O  
NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.905,95 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.895,50

L I Q U I D A Ç Ã O  
DATA 14/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14040007 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHÃO DE LÉOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 14040016, de 14/04/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
050032 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3311815083985161  
18/05/2021 15:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.734,52 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.734,52 D	0,00 C
09/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.020,70 C	
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19,68 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	100.257,16 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	330,18 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	101.627,72 D	0,00 C
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	41.201	20.070,50 D	
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.127.946	10,45 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	20.080,95 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada 13/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	8.362,12 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.362,12 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência recebida 14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	3.118,99 C	
14/04/2021		+ Transferência recebida 14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	1.017,50 C	
14/04/2021		+ Transferência enviada 14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	41.401	15.000,00 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	897.047.410010501032	10,45 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	17.873,96 C	0,00 C
16/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.149,01 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.149,01 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada 19/04 1773 46185-7 BRUNEHILDES C	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
19/04/2021		+ Transferência enviada 19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	150,00 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/04/2021		FPE/FPM	350	18.204,06 C	
20/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	360,34 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.564,40 D	0,00 C
26/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.163,03 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	27.163,03 D	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida 30/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	10.000,00 C	
30/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.301,15 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	64.152,43 C	
30/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	67,19 C	
30/04/2021		+ Transferência enviada 30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	45.542,29 D	
30/04/2021		+ Transferência enviada 30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	60.020,39 D	
30/04/2021		+ Transferência enviada 30/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM	551.773.000.024.084	79.379,64 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	106.421,55 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07060006

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

DATA: 07/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 07 de Junho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.811,90 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.801,45

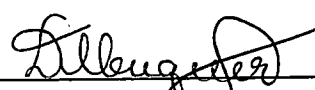
### LIQUIDAÇÃO

DATA 07/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07060006 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

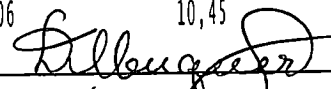
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 07060022, de 07/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
061206 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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





## Extrato conta corrente

G3381609072653591  
16/07/2021 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	71.000,00 C	
		01/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	71.635,74 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	64.425,04 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.491,55 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	84.142,78 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	229.476,94 C	0,00 C
02/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	1.000,00 C	
		02/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	18.810,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	18.700,94 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.934	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.935	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	36.532,54 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.000,00 C	
		07/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	99,56 C	
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	546,20 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	93,65 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.462,48 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.061.206	10,45 D	
		Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	986,78 D	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	22.000,00 C	
		08/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.499,17 C	
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		08/06 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		08/06 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		08/06 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		08/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	500,83 C	0,00 C
10/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8,20 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	104.783,52 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17060007

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

DATA: 17/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

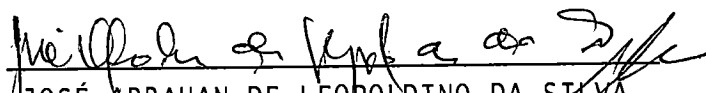
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 17 de Junho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.801,45

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.791,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
17/06/2021


NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
17060007

VALOR DA NF  
10,45

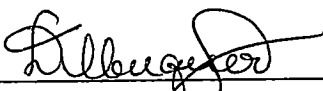
PAGAMENTO ATUAL  
10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 17060006, de 17/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
027392

VALOR  
10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

10/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	276,70 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	61,50 D	
	10/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/06/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	1.168,50 D	
	10/06 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	32.792,14 D	
	10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	71.046,28 D	0,00 C
14/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.365,85 C	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.365,85 D	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	140,53 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	78,95 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.027.830	1.500,05 D	
	15/06 1773 510027830-3 SERGIO SANTOS			
15/06/2021	+ Transferência enviada	555.895.000.019.590	2.670,00 D	
	15/06 5895 19590-1 MARLUCY SILVA			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.389,53 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	52.630,00 D	
	004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.392	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	52.640,45 C	0,00 C
18/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	50,25 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	33.488,43 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	111,74 C	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	33.650,42 D	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	50.000,00 C	
	21/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
21/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.655,93 C	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	86.279,10 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.734	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	28.633,62 C	0,00 C
25/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.851,88 C	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	29.851,88 D	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.150	9.771,71 D	
	28/06 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	9.771,71 C	0,00 C
30/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	202,73 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	51.541,10 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	70,37 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	51.814,20 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060003

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

DATA: 21/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 21 de Junho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.791,00

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.780,55

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
21/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
21060003

VALOR DA NF  
10,45

PAGAMENTO ATUAL  
10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21060009, de 21/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
031734

VALOR  
10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

10/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	276,70 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	61,50 D	
	10/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/06/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	1.168,50 D	
	10/06 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	32.792,14 D	
	10/06 4249 18618-X AVANCO D D M E			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	71.046,28 D	0,00 C
14/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.365,85 C	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.365,85 D	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	140,53 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	78,95 D	
	15/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
15/06/2021	+ Transferido para Poupança	551.773.510.027.830	1.500,05 D	
	15/06 1773 510027830-3 SERGIO SANTOS			
15/06/2021	+ Transferência enviada	555.895.000.019.590	2.670,00 D	
	15/06 5895 19590-1 MARLUCY SILVA			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.389,53 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	52.630,00 D	
	004 0290 026245325000128 AW TRANSPORTE			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.027.392	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	52.640,45 C	0,00 C
18/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	50,25 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	33.488,43 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	111,74 C	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	33.650,42 D	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	50.000,00 C	
	21/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
21/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.655,93 C	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	86.279,10 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.631.734	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	28.633,62 C	0,00 C
25/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.851,88 C	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	29.851,88 D	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.055.150	9.771,71 D	
	28/06 1773 55150-3 N DO N MONTELE			
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	9.771,71 C	0,00 C
30/06/2021	COTA DAF - CRÉDITO	350	202,73 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	51.541,10 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	70,37 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	51.814,20 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02060019

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

DATA: 02/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

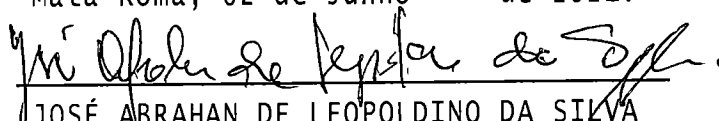
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 02 de Junho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.832,80

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.811,90

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
02/06/2021

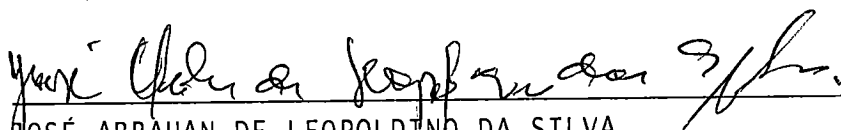
NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
02060019

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02060028, de 02/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3381609072653591  
16/07/2021 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	71.000,00 C	
		01/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	71.635,74 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	64.425,04 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.491,55 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	84.142,78 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
		01/06 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	229.476,94 C	0,00 C
02/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	1.000,00 C	
		02/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	18.810,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	18.700,94 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.934	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.178.935	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	36.532,54 C	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.000,00 C	
		07/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
07/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	99,56 C	
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	546,20 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	93,65 D	
		07/06 1773 55774-9 SINDICATO P M			
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.462,48 D	
		237 4130 060746948000112.BANCO BRADESC			
07/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.061.206	10,45 D	
		Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	986,78 D	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	22.000,00 C	
		08/06 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.499,17 C	
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		08/06 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		08/06 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		08/06 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		08/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	500,83 C	0,00 C
10/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8,20 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	104.783,52 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070011

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

DATA: 12/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	41,80	41,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 12 de Julho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -

SALDO ANTERIOR... R\$ 3.770,10

VALOR PAGO..... R\$ 41,80

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.728,30

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 12/07/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070011

VALOR DA NF 41,80

PAGAMENTO ATUAL 41,80

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12070028, de 12/07/2021

BANCO/FONTE  
BB..... 9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
41,80

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3381910245528441  
19/08/2021 10:29:17

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 07/2021

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	210.000,00 C	
		02/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841,68 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	72.106,34 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	82.355,20 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	88.671,10 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	44.821,68 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	11.898,48 D	
		237 2293 026571648000101 19 SAUDE EQUI			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.365	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	87.803,40 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	137,34 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	546,20 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	683,54 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		06/07 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		06/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19,80 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	87.903,24 C	
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.356,07 C	
09/07/2021		IPM/EXPORTACAO	350	357,45 C	
09/07/2021		+ Transferência Agendada	173.400.000.013.008	15.000,00 D	
		09/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	74.636,56 D	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf Eletr Disponiv	71.201	19.829,78 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	19.011,58 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.174,52 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	3.362,73 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.180	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.181	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.182	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.183	10,45 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070009

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

DATA: 02/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 02 de Julho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.780,55 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.770,10

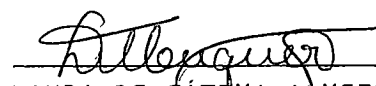
## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070009 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070066, de 02/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
001365 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3381910245528441  
19/08/2021 10:29:17

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 07/2021

12: movimento	07: balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	210.000,00 C	
		02/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
02/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841,68 C	
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	72.106,34 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	82.355,20 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	88.671,10 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	44.821,68 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
		02/07 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	11.898,48 D	
		237 2293 026571648000101 19 SAUDE EQUI			
02/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.365	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	87.803,40 C	0,00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	137,34 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	546,20 D	
		05/07 1773 55774-9 SINDICATO P M			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	683,54 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
		06/07 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
		06/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19,80 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	87.903,24 C	
09/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.356,07 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	357,45 C	
09/07/2021		+ Transferência Agendada	173.400.000.013.008	15.000,00 D	
		06/07 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	74.636,56 D	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	19.829,78 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.202	19.011,58 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
12/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.203	2.174,52 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.204	3.362,73 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.180	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.181	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.182	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.145.183	10,45 D	



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21070006

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

DATA: 21/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

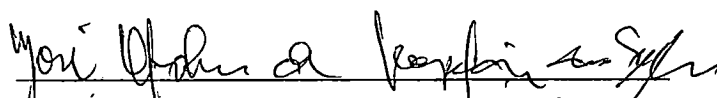
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 21 de Julho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.728,30 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.717,85

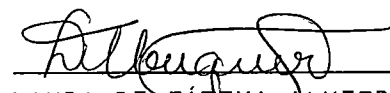
### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21070006 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAM DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21070006, de 21/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
003070 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	44.420,41 C	0,00 C
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.677.000.019.073	3.140,46 D	
	13/07 1677 19073-X IVANIA B SILVA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	13/07 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	165,29 D	
	13/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	16.301,74 C	0,00 C
15/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.815,29 C	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	7.815,29 D	0,00 C
22/07/2021	COTA DAF - CREDITO	350	4,32 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	16.696,77 C	
20/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	100,67 C	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	16.801,76 D	0,00 C
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	21.686,00 D	
	237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	882.021.100.013.070	10,45 D	
	237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	21.696,45 C	0,00 C
23/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.328,75 C	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	33.328,75 D	0,00 C
30/07/2021	FPE/FPM	350	60.922,32 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	71,82 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	60.994,14 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 05.	Secretaria Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0052 2.020		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO.....	0102000000	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde


quantidade	unidade	especificação
1.0000	SERVIC	TARIFA

valor unitário  
10,45

valor total  
10,45

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA.

Mata Roma, 02 de Julho de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.770,10 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.759,65

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070010 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070067, de 02/07/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS) 001369 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



## Extrato conta corrente

G3321911448392401  
19/08/2021 12:06:53

Agência 1773-6

Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS

Período do extrato 07/2021

Dt. movimento		Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021				Saldo Anterior			0.00 C
01/07/2021				+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	25.243,50 C	
				01/07 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
01/07/2021				BB CP Automatico S P	70	25.243,50 D	0.00 C
02/07/2021				+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	5.106,99 D	
				237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
02/07/2021				+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.369	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021				BB CP Automatico S P	70	5.117,44 C	0.00 C
31/07/2021				S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080007

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

DATA: 06/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 06 de Agosto de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.707,40

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.696,95

## L I Q U I D A Ç Ã O

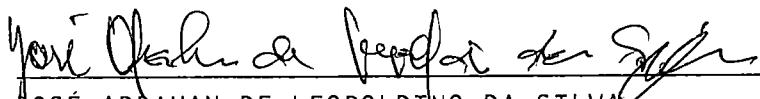
DATA 06/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080007

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06080026, de 06/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)

CHEQ/REF  
008189

VALOR  
10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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





G3362321017925701  
23/09/2021 22:19:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.601	21.609,96 D	
			237	2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.068.189	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.620,41 C	0,00 C
09/08/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.016.575	5.731,95 C	
				09/08 1773 16575-1 AFB-MS-MATA RO			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.731,95 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080079

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

DATA: 31/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010002                      VALOR..... R\$ 4.000,00  
 DATA DO EMPENHO... 04/01/2021                      MODALIDADE.. estimativo

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 05.      Secretaria Municipal de Saúde  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020      Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 FONTE DE RECURSO..... 0102000000      Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
 HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 31 de Agosto      de 2021.

  
 JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.613,35 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.602,90

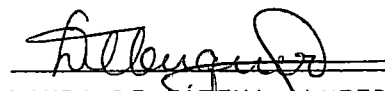
### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080079 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31080070, de 31/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
006977 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

27/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.238,88 D 0,00 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.370,33 C
30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	95 73 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	83.001	31.426,83 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.752	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.028,78 D 0,00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	23.835,97 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.977	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.846,42 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30080011

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

DATA: 30/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 30 de Agosto de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

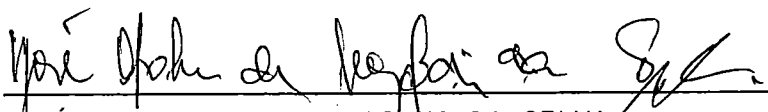
### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.623,80 VALOR PAGD..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.613,35

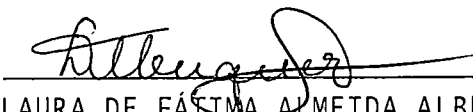
### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30080011 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30080010, de 30/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
005752 10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

27/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.238,88 D 0.00 C
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.370,33 C
30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	95,73 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	31.426,83 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421 100 045.752	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.028,78 D 0.00 C
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	83.101	23.835,97 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.726.977	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.846,42 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12080003

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

DATA: 12/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 12 de Agosto de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

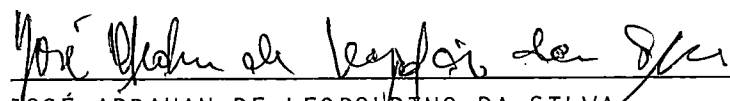
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.644,70 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.623,80

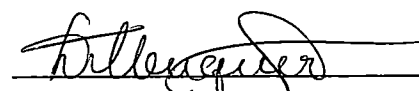
L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 12/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12080003 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12080007, de 12/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

03/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
03/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.623,69 C 0,00 C
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D
		06/08 1773 46185-7 BRUNEHILDES C		
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D
		06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
09/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.379,45 C
09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.379,45 D 0,00 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.370,02 C
10/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	262,26 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	572,18 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	19.159,04 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	18.803,82 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	726,00 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.115,21 D
		237 4130 00074014100112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	4.252,15 D
		237 4130 000746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.607	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.608	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.609	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.610	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.611	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.793,29 D 0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	33.640,56 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.200.270.997	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.651,01 C 0,00 C
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	31.171,15 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.696,36 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.768	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.769	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.888,41 C 0,00 C
16/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.261,67 C
16/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.261,67 D 0,00 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.623,88 C
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87,63 C
20/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	7.544,15 D
		20/08 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.167,36 D 0,00 C
23/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.969,55 C
23/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.969,55 D 0,00 C
27/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.238,84 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11080011

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

DATA: 11/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010002      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021      MODALIDADE.. estimativo

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 05.      Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020      Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000      Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 11 de Agosto      de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.655,15

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.644,70

## L I Q U I D A Ç Ã O

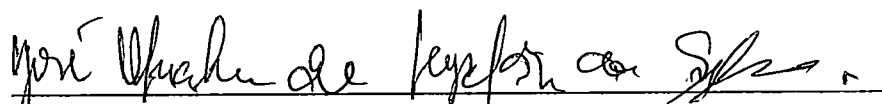
DATA 11/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11080011

VALOR DA NF 10,45

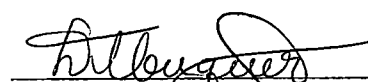
PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota


  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11080010, de 11/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000997

VALOR  
10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

03/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		03/08 1773 24084-2 P MATA ROM		
03/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.165	2.850,00 D
		03/08 1773 46185-1 BRUNEHILDES C		
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D
		06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
09/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.379,45 C
09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.379,45 D 0,00 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.370,02 C
10/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	262,26 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	572,18 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	19.159,04 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	18.803,82 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	726,00 D
		237 5264 002500133000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.115,21 D
		237 4130 060746943000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	4.262,15 D
		237 4130 060746943000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.607	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.608	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.609	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.610	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.611	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.793,29 D 0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	33.640,56 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.270.997	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.651,01 C 0,00 C
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	31.171,15 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.696,36 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.768	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.769	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.888,41 C 0,00 C
16/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.261,67 C
16/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.261,67 D 0,00 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.623,88 C
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87.611,11 C
20/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	7.544,15 D
		20/08 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.167,36 D 0,00 C
23/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.969,55 C
23/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.969,55 D 0,00 C
27/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.238,88 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10080012

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

DATA: 10/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	52,25	52,25

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 52,25  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 10 de Agosto de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.707,40

VALOR PAGO..... R\$ 52,25

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.655,15

## L I Q U I D A Ç Ã O

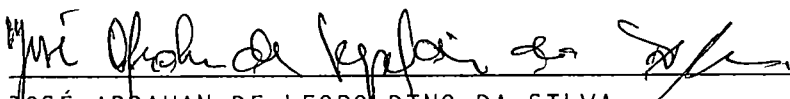
DATA 10/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10080012

VALOR DA NF 52,25

PAGAMENTO ATUAL 52,25

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10080047, de 10/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
52,25

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

03/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		03/08 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
03/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.623,69 C 0,00 C
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D
		06/08 1773 46185-7 BRUNEHILDES C		
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D
		06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
09/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.379,45 C
09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.379,45 D 0,00 C
10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.370,02 C
10/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	262,26 C
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	572,18 D
		10/08 1773 55774-9 SINDICATO P M		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	19.159,04 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	18.803,82 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	726,00 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.115,21 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	4.262,15 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.607	10,45 D *
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.608	10,45 D *
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.609	10,45 D *
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.610	10,45 D *
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.314.611	10,45 D *
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.793,29 C 0,00 C
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/08 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	33.640,56 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.270.997	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.651,01 C 0,00 C
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	31.171,15 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.696,36 D
		237 2293 026571648000101 I9 SAUDE EQUI		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.768	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.769	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2021		
12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.888,41 C 0,00 C
16/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.231,67 C
16/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.261,67 D 0,00 C
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.623,88 C
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87,63 C
20/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	7.544,15 D
		20/08 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.167,36 D 0,00 C
23/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.969,55 C
23/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.969,55 D 0,00 C
27/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.238,88 C



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090010

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

DATA: 20/09/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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 05.	Secretaria Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0102000000	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade    unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000    SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 20 de Setembro de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.571,55

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.561,10

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
20/09/2021

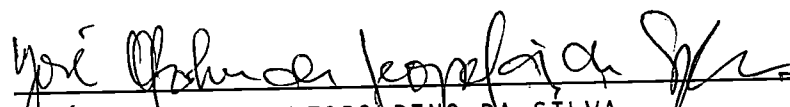
NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
20090010

VALOR DA NF  
10,45

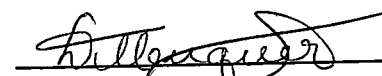
PAGAMENTO ATUAL  
10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20090017, de 20/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
003387

VALOR  
10,45

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.439,53 C
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	119,48 C
20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	18.031,36 D
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI		
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.583.387	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.651,32 D 0,00 C
24/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.550,95 C
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.550,95 D 0,00 C
30/09/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,56 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.744,70 C
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	93,03 C
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.850,29 D
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090004

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

DATA: 10/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 10 de Setembro de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. Vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.592,45

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.571,55

### LIQUIDACÃO

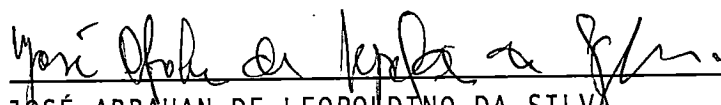
DATA 10/09/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 10090004

VALOR DA NF 20,90

PAGAMENTO ATUAL 20,90

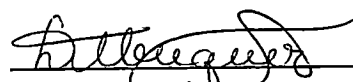
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



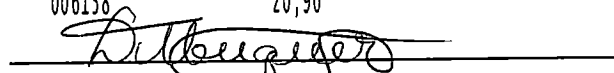
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10090047, de 10/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
006158

VALOR  
20,90

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



G3382710055504211  
27/10/2021 10:25:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	137.000,00 C	
				01/09 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.843,19 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.125,36 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	73.037,20 D	
				01/09 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.605,75 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113,62 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.899,79 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.013,41 D	0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
				09/09 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
				09/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,45 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.666,64 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,72 C	
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.019.073	3.221,45 D	
				10/09 1677 19073-X IVANIA B SILVA			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
				10/09 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
				10/09 1773 55774-9 SINDICATO P M			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				10/09 1773 59034-7 LOURIVAL S S I			
10/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	169,55 D	
				10/09 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.747,96 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	18.431,62 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.157	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.316.158	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.269,99 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.009,78 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.009,78 D	0,00 C
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	13.239,36 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.618	18.559,88 D	
				16/09 4249 18618-X AVANCO D D M E			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.799,24 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.116,73 C	
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,39 C	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13100010

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

DATA: 13/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	41,80	41,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 13 de Outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.550,65

VALOR PAGO..... R\$ 41,80

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.508,85

### LIQUIDAÇÃO

DATA 13/10/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13100010

VALOR DA NF 41,80

PAGAMENTO ATUAL 41,80

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 13100039, de 13/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
41,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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





G3362516479364571  
25/11/2021 16:50:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.196,81 C	
01/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.196,81 D	0,00 C
04/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.024.084	1.617,50 C	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	170.000,00 C	
			04/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	36.978,81 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.419,05 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	81.916,96 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.977,75 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.456,90 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.295,42 C	
08/10/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.830,44 C	
08/10/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	342,60 C	
08/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
			08/10 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
08/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
			08/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
08/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106.468,46 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.721,41 C	
11/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
			11/10 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
11/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	29.584,67 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
11/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.066	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.873,71 C	0,00 C
13/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	574,93 D	
			13/10 1773 55774-9 SINDICATO P M			
13/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
			13/10 1773 55774-9 SINDICATO P M			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	3.747,96 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.302	6.084,44 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.303	23.510,08 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.304	22.885,46 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
13/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.660	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.661	10,45 D	

Cobrança referente 13/10/2021					
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.662	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2021					
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.663	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2021					
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.993,01 C	0,00 C
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	8.228,57 D	
237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL					
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.188.300	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.239,02 C	0,00 C
18/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.118,72 C	
18/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
18/10 1773 59034-7 LOURIVAL S S I					
18/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.118,72 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,26 C	
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.848,92 C	
20/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,54 C	
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.980,72 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.983,22 C	
25/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.983,22 D	0,00 C
29/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.045,42 C	
29/10/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,29 C	
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.790,86 C	
29/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	79,64 C	
29/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.919,21 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100004

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

DATA: 11/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 11 de Outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.561,10

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.550,65

### L I Q U I D A C Ã O

DATA 11/10/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100004

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11100015, de 11/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
004066

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



G3362516479364571  
25/11/2021 16:50:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.196,81 C	
01/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.196,81 D	0,00 C
04/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.024.084	1.617,50 C	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	170.000,00 C	
			04/10 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	36.978,81 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.419,05 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	81.916,96 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.977,75 D	
			04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.456,90 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.295,42 C	
08/10/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.830,44 C	
08/10/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	342,60 C	
08/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	2.850,00 D	
			08/10 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
08/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	150,00 D	
			08/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
08/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106.468,46 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.721,41 C	
11/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
			11/10 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
11/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	29.584,67 D	
			104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
11/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.066	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.873,71 C	0,00 C
13/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	574,93 D	
			13/10 1773 55774-9 SINDICATO P M			
13/10/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
			13/10 1773 55774-9 SINDICATO P M			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	3.747,96 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	6.084,44 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	23.510,08 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	22.885,46 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
13/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.660	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.661	10,45 D	

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14100004

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

DATA: 14/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 14 de Outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.508,85 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.498,40

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 14/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14100004 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 14100005, de 14/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
008300 10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

Cobrança referente 13/10/2021				
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.662	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021				
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.663	10,45 D
Cobrança referente 13/10/2021				
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.993,01 C 0,00 C
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	8.228,57 D
237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL				
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.188.300	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021				
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.239,02 C 0,00 C
18/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.118,72 C
18/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
18/10 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
18/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.118,72 D 0,00 C
20/10/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,26 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.848,92 C
20/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,54 C
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.980,72 D 0,00 C
25/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.983,22 C
25/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.983,22 D 0,00 C
29/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.045,42 C
29/10/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,29 C
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.790,86 C
29/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	79,64 C
29/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.919,21 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110010

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

DATA: 10/11/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010002      VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021      MODALIDADE.. estimativo

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 05.      Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020      Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000      Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 10 de Novembro de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.498,40

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.477,50

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
10/11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
10110010

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEÓPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10110029, de 10/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



G3352719401581531  
27/12/2021 19:59:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.019.839	384,48 C	
			04/11 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
04/11/2021		1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	157.000,00 C	
			04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.491,45 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	36.303,74 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	85.131,60 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	82.635,69 D	
			04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	125.959,83 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.203,48 C	
09/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.203,48 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,86 C	
10/11/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.686,25 C	
10/11/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	313,22 C	
10/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
			10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
10/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	5.557,50 D	
			10/11 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
10/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	292,50 D	
			10/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	23.174,70 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	24.061,86 D	
			237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.937	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.938	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	88.896,87 D	0,00 C
11/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	574,93 D	
			11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
			11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.677,64 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	6.260,62 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.435	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.436	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.682,43 C	0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110005

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

DATA: 11/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 11 de Novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.477,50

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.456,60

### LIQUIDAÇÃO

DATA  
11/11/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
11110005

VALOR DA NF  
20,90

PAGAMENTO ATUAL  
20,90

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11110024, de 11/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



G3352719401581531  
27/12/2021 19:59:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.019.839	384,48 C	
				04/11 1773 19839-0 PREF MUNC MATA			
04/11/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	157.000,00 C	
				04/11 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.491,45 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	36.303,74 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	85.131,60 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	82.635,69 D	
				04/11 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.959,83 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.203,48 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.203,48 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,86 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.686,25 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	313,22 C	
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
				10/11 1734 13008-7 GARRETO CONS A			
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.046.185	5.557,50 D	
				10/11 1773 46185-7 BRUNEHILDES C			
10/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	292,50 D	
				10/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	23.174,70 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	24.061,86 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.937	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.938	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.896,87 D	0,00 C
11/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	574,93 D	
				11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D	
				11/11 1773 55774-9 SINDICATO P M			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.677,64 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	6.260,62 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.435	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.436	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.682,43 C	0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18110004

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

DATA: 18/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 18 de Novembro de 2021.

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.456,60

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.446,15

### LIQUIDACÃO

DATA  
18/11/2021

NOTA DE LIQUIDACÃO  
18110004

VALOR DA NF  
10,45

PAGAMENTO ATUAL  
10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 18110011, de 18/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
002752

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		12/11 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C 0,00 C
16/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.267,87 C
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.267,87 D 0,00 C
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	64.320,00 D
		237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH		
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.752	10,45 D
		Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.330,45 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.998,74 C
19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,08 C
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.133,82 D 0,00 C
22/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.576,20 C
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.576,20 D 0,00 C
25/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	480,13 D
		25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	9.122,42 D
		033 2296 032353158000131 J P L SANTOS		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.899	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.613,00 C 0,00 C
26/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	8.270,15 D
		26/11 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.270,15 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.826,41 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.613,66 C
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,55 C
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.514,62 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25110004

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

DATA: 25/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 4.000,00  
MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	10,45	10,45

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 25 de Novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.446,15

VALOR PAGO..... R\$ 10,45

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.435,70

### LIQUIDAÇÃO

DATA 25/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25110004

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 25110013, de 25/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
004899

VALOR  
10,45

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

12/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
		12/11 1773 59034-7 LOURIVAL S S I		
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C 0,00 C
16/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.267,87 C
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.267,87 D 0,00 C
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	64.320,00 D
		237 6995 028180848000169 N S ROSA FILH		
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.752	10,45 D
		Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.330,45 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.998,74 C
19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,08 C
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.133,82 D 0,00 C
22/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.576,20 C
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.576,20 D 0,00 C
25/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	480,13 D
		25/11 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	9.122,42 D
		033 2296 032353158000131 J P L SANTOS		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.899	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.613,00 C 0,00 C
26/11/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	8.270,15 D
		26/11 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.270,15 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.826,41 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.613,66 C
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,55 C
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.514,62 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120003

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

DATA: 03/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	94,05	94,05

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 94,05  
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa banco do Brasil.

Mata Roma, 03 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.435,70

VALOR PAGO..... R\$ 94,05

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.341,65

### LIQUIDAÇÃO

DATA 03/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03120003

VALOR DA NF 94,05

PAGAMENTO ATUAL 94,05

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03120010, de 03/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
94,05

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



G3332615092641831  
26/01/2022 15:58:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	205.000,00 C	
				02/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83.843,45 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.446,90 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.758,69 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.918,24 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.749,11 C	0,00 C
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.677.000.019.073	2.612,50 D	
				03/12 1677 19073-X IVANIA B SILVA			
03/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	137,50 D	
				03/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.068,80 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.284,75 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	976,50 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.245,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.531,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	10.215,40 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	3.600,00 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	3.286,20 D	
				756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.135	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.136	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.137	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.138	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.139	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.140	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.141	10,45 D	

Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.142	10,45 D
Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.143	10,45 D
Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.251,70 C 0,00 C
06/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
06/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A				
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.227,19 C
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.227,19 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.817,77 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	385,26 C
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	602,98 D
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	4.182,05 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	6.681,14 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	22.912,02 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	23.385,50 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.009	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.010	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.011	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.012	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.249,20 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.810,06 C
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.810,06 D 0,00 C
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
15/12 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C 0,00 C
16/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	85.000,00 C
16/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA				
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.688,99 D
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	74.336,47 D
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.025,46 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.545,31 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,23 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.571,54 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.696,07 C
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.629,16 D
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.964,36 D
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	530,42 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	3.244,22 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.525	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.526	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.692,99 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.002,88 C
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.002,88 D 0,00 C



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120004

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

DATA: 10/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	41,80	41,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 41,80  
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa banco do Brasil.

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.341,65

VALOR PAGO..... R\$ 41,80

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.299,85

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120004

VALOR DA NF 41,80  
PAGAMENTO ATUAL 41,80

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPÓLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10120047, de 10/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
41,80

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.142	10,45 D
Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.143	10,45 D
Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	30.251,70 C 0,00 C
06/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
06/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A				
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	15.000,00 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.227,19 C
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	4.227,19 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.817,77 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	385,26 C
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	602,98 D
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	4.182,05 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	6.681,14 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	22.912,02 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	23.385,50 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.009	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.010	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.011	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.012	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	63.249,20 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.810,06 C
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.810,06 D 0,00 C
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
15/12 1773 59034-7 LOURIVAL S.S.I				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	7.000,00 C 0,00 C
16/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	85.000,00 C
16/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA				
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.688,99 D
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	74.336,47 D
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	69.025,46 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.545,31 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	26,23 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	46.571,54 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.696,07 C
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.629,16 D
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.964,36 D
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	530,42 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	3.244,22 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.525	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.526	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	5.692,99 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.002,88 C
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	41.002,88 D 0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120032

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

DATA: 21/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....: pagamento de tarifa banco do Brasil.

Mata Roma, 21 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00  
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.299,85

VALOR PAGO..... R\$ 20,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.278,95

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/12/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120032

VALOR DA NF 20,90  
PAGAMENTO ATUAL 20,90

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21120066, de 21/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.142	10,45 D
Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.143	10,45 D
Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.251,70 C 0,00 C
06/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
06/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A				
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.227,19 C
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.227,19 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.817,77 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	385,26 C
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	602,98 D
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	148,34 D
10/12 1773 55774-9 SINDICATO P M				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.182,05 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.681,14 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	22.912,02 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	23.385,50 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.009	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.010	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.011	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.012	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.249,20 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.810,06 C
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.810,06 D 0,00 C
15/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
15/12 1773 59034-7 LOURIVAL S S I				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C 0,00 C
16/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	85.000,00 C
16/12 1773 36591-2 PREF MUN MATA				
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.688,99 D
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
16/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	74.336,47 D
16/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.025,46 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.545,31 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,23 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.571,54 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.696,07 C
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.629,16 D
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
21/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.964,36 D
21/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	530,42 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.244,22 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.525	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.526	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.692,99 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.002,88 C
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.002,88 D 0,00 C

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120075

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

DATA: 29/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa banco do Brasil.

Mata Roma, 29 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.278,95 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.258,05

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29120075 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29120143, de 29/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR  
000850 20,90

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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



29/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.059.587	250.000,00 C
		29/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83.037,47 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.349,34 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.844,32 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	81.656,79 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.057,04 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	24.252,24 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.379	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.380	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP.Automatico S P	70	77.781,76 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.091,48 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98,43 C
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		30/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.334,84 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	26.863,42 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.895	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.896	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.970,75 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30120009

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

DATA: 30/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010002 VALOR..... R\$ 4.000,00  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ TARIFA	20,90	20,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20,90  
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa banco do Brasil.

Mata Roma, 30 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.258,05 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.237,15

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30120009 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30120031, de 30/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
000850 VALOR  
20,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

29/12/2021	1773	99015 870 Transferência recebida	551.773.000.059.587	250.000,00 C
		29/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83.037,47 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	31.349,34 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	79.844,32 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	81.656,79 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	600,00 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	181,83 D
		29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.057,04 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	24.252,24 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.379	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.380	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.781,76 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.091,48 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98,43 C
30/12/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		30/12 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.334,84 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	26.863,42 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.895	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.896	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.970,75 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088