

# NOTA DE EMPENHO 04010003

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 04. Secretaria Municipal de Educação  
Func.programática 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Fonte de recurso..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
682.030,00	4.000,00	678.030,00

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

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

  
LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03030016

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

DATA: 03/03/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010003                      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 04.      Secretaria Municipal de Educação  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0052 2.113      Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 FONTE DE RECURSO..... 0101000000      Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## 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 bancaria.

Mata Roma, 03 de Março                      de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 CLEONICE LESSA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

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 04. Secretaria Municipal de Educação  
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010003  
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 Ç Ã O

DATA 03/03/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 03030016

VALDR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 03030045, de 03/03/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.194-6 (QSE)

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



## Extrato conta corrente

G3360815084870281  
08/04/2021 15:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13194-6 PM MATA ROMA-QSE  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	15.000,00 D	
		237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES			
<b>03/03/2021</b>		<b>+ Tar DOC/TED Eletrônica</b>	<b>800.621.100.091.043</b>	<b>10,45 D</b>	
		Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
18/03/2021		+ Ordem Bancária	887.215.000.040	20.775,85 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	20.775,85 D	0,00 C
23/03/2021		+ Impostos	32.301	100,00 D	
		DARF - 12.211.192/0001-64 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.302	100,00 D	
		DARF - 12.211.192/0001-64 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.303	100,00 D	
		DARF - 12.211.192/0001-64 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.304	100,00 D	
		DARF - 12.211.228/0001-00 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.305	100,00 D	
		DARF - 12.211.228/0001-00 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.306	100,00 D	
		DARF - 12.211.228/0001-00 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.307	100,00 D	
		DARF - 12.211.340/0001-40 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.308	100,00 D	
		DARF - 12.211.340/0001-40 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.309	100,00 D	
		DARF - 12.211.340/0001-40 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.310	100,00 D	
		DARF - 12.211.268/0001-51 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.311	100,00 D	
		DARF - 12.211.268/0001-51 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.312	100,00 D	
		DARF - 12.211.268/0001-51 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.313	100,00 D	
		DARF - 02.390.191/0001-70 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.314	100,00 D	
		DARF - 02.390.191/0001-70 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.315	100,00 D	
		DARF - 02.390.191/0001-70 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.316	100,00 D	
		DARF - 02.390.211/0001-03 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.317	100,00 D	
		DARF - 02.390.211/0001-03 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.318	100,00 D	
		DARF - 02.390.211/0001-03 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.319	100,00 D	
		DARF - 03.165.837/0001-89 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.320	100,00 D	
		DARF - 03.165.837/0001-89 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.321	100,00 D	
		DARF - 03.165.837/0001-89 -1345			
23/03/2021		+ Impostos	32.322	100,00 D	
		DARF - 20.949.975/0001-78 -1345			

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05050018

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

DATA: 05/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010003 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 04. Secretaria Municipal de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## 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, 05 de Maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.979,10 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.968,65

## LIQUIDAÇÃO

DATA 05/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05050018 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05050018, de 05/05/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.194-6 (QSE)

CHEQ/REF VALOR  
017789 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

G3312209574789651  
22/06/2021 10:08:53

Agência 1773-6  
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE  
Período do extrato 05/2021

DATA	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	SALDO
15/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES	50.501	15.000,00 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.789	10,45 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
18/05/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.784.387.000.041	20.396,06 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	20.396,06 D	0,00 C
31/05/2021		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 14040006

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

DATA: 14/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010003 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 04. Secretaria Municipal de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## 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.

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**ORDEN DE PAGTO**

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

**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 04.	Secretaria Municipal de Educação
CLASSIFICAÇÃO	12 122 0052 2.113	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....	0101000000	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010003	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.989,55	VALOR PAGO..... R\$ 10,45	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.979,10

**L I Q U I D A Ç Ã O**

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
14/04/2021	14040006	10,45	10,45	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
\_\_\_\_\_  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 14040014, de 14/04/2021**

BANCO/FONTE  
BB.....13.194-6 (QSE)

CHEQ/REF      VALOR  
050033      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

G3331616222065521  
16/05/2021 17:45:00

Cliente - Conta atual		
Agência	1773-6	
Conta corrente	13194-6	PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
23/03/2021		Saldo Anterior		0,00 C
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		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	223,85 D
		14/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
14/04/2021		+ Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	4.253,15 D
		14/04 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI		
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	891.041.100.050.033	10,45 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26.487,45 C
15/04/2021		+ Ordem Bancária	1.280.009.000.003	23.049,49 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
15/04/2021		+ Transferência enviada	551.045.000.007.011	4.700,00 D
		15/04 1045 7011-4 MARCOS ANTONIO		
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.349,49 D
30/04/2021		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 30080012

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

DATA: 30/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04010003      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 04.      Secretaria Municipal de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0052 2.113      Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00      Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 010100000      Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## 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, 30 de Agosto      de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.958,20 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.947,75

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30080012 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30080001, de 30/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.194-6 (QSE)

CHEQ/REF VALOR  
045753 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



G3362215524523981  
22/09/2021 16:13:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
15/07/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0 00 C
02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	7.613,10 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141 100.086.139	10,45 D	
		Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.623,55 C	0 00 C
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	29,25 D	
		06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	38,00 D	
		06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	555,75 D	
		06/08 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
06/08/2021	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	722,00 D	
		06/08 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.345,00 C	0,00 C
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	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0 00 C
17/08/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.274.775.000.041	22.538,98 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.538,98 D	0,00 C
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	1.449,00 D	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES			
18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.449,00 C	0 00 C
24/08/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.005.573	200,00 D	
		24/08 1639 5573-5 UNIDIME MA			
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0 00 C
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	7.613,10 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.753	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.623,55 C	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 02080012

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

DATA: 02/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010003 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 04. Secretaria Municipal de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## 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 Agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.968,65 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.958,20

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02080012 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02080008, de 02/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.194-6 (QSE)

CHEQ/REF VALOR  
086139 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



GOVERNO

G3362215524523981  
22/09/2021 16:13:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	7.613,10 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/08/2021		0000*	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.086.139	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.623,55 C	0 00 C
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	29,25 D	
				06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	38,00 D	
				06/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
06/08/2021		1773	99015	120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	555,75 D	
				06/08 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
06/08/2021		1773	99015	120 Transferido para Poupança	551.773.510.028.286	722,00 D	
				06/08 1773 510028286-6 GEANDRO OLIVEI			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,00 C	0 00 C
11/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				11/08 1773 59034-7 LOURIVAL S SI			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0 00 C
17/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.274.775.000.041	22.538,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.538,98 D	0 00 C
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.801	1.449,00 D	
				UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.449,00 C	0 00 C
24/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.005.573	200,00 D	
				24/08 1639 5573-5 UNIDIME MA			
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0 00 C
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	7.613,10 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.045.753	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.623,55 C	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 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088