

NOTA DE EMPENHO 03050003

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

Data: 03/05/2021

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

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 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
Func.programática 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
31.564,61	2.000,00	29.564,61

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	2.000,00	2.000,00

Mata Roma, 03 de Maio de 2021.

Autorizo


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05050019

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

DATA: 05/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação
1,0000 SERVIÇO TARIFA

valor unitário
20,90

valor total
20,90

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 05 de Maio de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

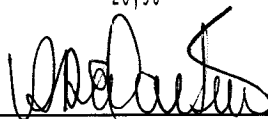
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.979,10

LIQUIDAÇÃO

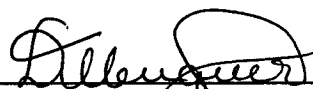
DATA 05/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05050019 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



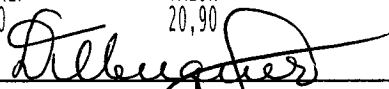
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05050019, de 05/05/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

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

G3322408491983051
24/06/2021 09:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 05/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.556.070.000.174	8.749,56 C	
05/05/2021		+ Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	50.501	25,49 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	50.502	4.114,29 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	50.503	2.027,38 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.797	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.217.798	10,45 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.561,50 D	0,00 C
11/05/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	51.101	174,33 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	174,33 C	0,00 C
31/05/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.956.698.000.181	8.749,56 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	
31/05/2021		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 04060011

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

DATA: 04/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 04 de Junho de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

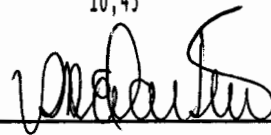
NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.979,10 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.968,65

L I Q U I D A Ç Ã O

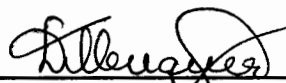
DATA 04/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04060011 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

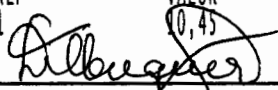


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04060013, de 04/06/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF VALOR
038251 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

G3361416135536371
14/07/2021 16:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	60.401	4.114,29 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.238.251	10,45 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
07/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	60.701	3.642,00 D	
07/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.061.212	10,45 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.652,45 C	0,00 C
28/06/2021		+ Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	62.801	337,65 D	
28/06/2021		+ Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	62.802	26,99 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	364,64 C	0,00 C
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 07060005

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

DATA: 07/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 07 de Junho de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

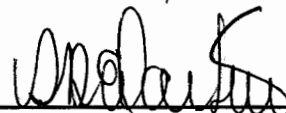
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.968,65 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.958,20

LIQUIDACÃO

DATA 07/06/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 07060005 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 07060021, de 07/06/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF VALOR
061212 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

G3361416135536371
14/07/2021 16:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	60.401	4.114,29 D	
04/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.238.251	10,45 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
07/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	60.701	3.642,00 D	
07/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.061.212	10,45 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.652,45 C	0,00 C
28/06/2021		+ Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	62.801	337,65 D	
28/06/2021		+ Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	62.802	26,99 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	364,64 C	0,00 C
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 05070011

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

DATA: 05/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

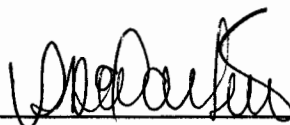
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 05 de Julho de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.958,20

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

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.947,75

L I Q U I D A C Ã O

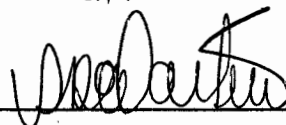
DATA 05/07/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05070011

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

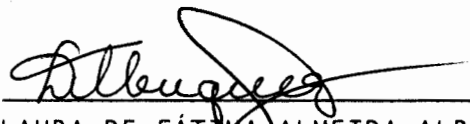
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



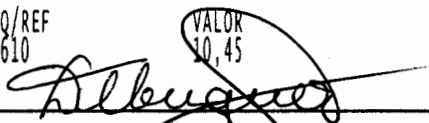
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05070013, de 05/07/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF
006610

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

G3351909504411781
19/08/2021 09:53:40

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo
01/07/2021	Saldo Anterior			2.531.501.000,182
05/07/2021	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		2.741.561,12	4.114.211,50
05/07/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.501		4.114.211,50
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.116,610		10,45 D
05/07/2021	BB CP Automatico S P	70	4.624,82 D	0,00
06/07/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 5264 020535719000134 M L G DOS REI	70.601	3.896,94 D	
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.231		10,45 D
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.907,39 D	0,00
07/07/2021	+ Transferência enviada 07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
07/07/2021	+ Transferência enviada 07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
07/07/2021	+ Transferência enviada 07/07 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	4.390,00 D	0,00
10/07/2021	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	71.901	258,01 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	258,01 D	0,00
22/07/2021	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.854.677.000.183	8.749,56 D	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	0,00
31/07/2021	S A L D O			0,00

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 06070020

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

DATA: 06/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação
1,0000 SERVIÇ TARIFA

valor unitário
10,45

valor total
10,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 06 de Julho de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

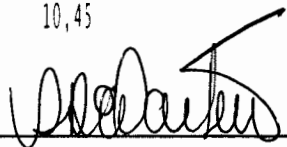
NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.947,75 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.937,30

LIQUIDACÃO

DATA 06/07/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 06070020 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06070021, de 06/07/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF
007231 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

G3351909504411781
19/08/2021 09:53:40

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2021

Operações em Mês	Descrição	Valor Debitado	Valor Creditado	Saldo
28/06/2021	Saldo Anterior			0,00 D
05/07/2021	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.531.501.000.182	8.749,56 C	
05/07/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.501	4.114,29 D	
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.116.610	10,45 D	
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	4.624,92 D	
06/07/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 5264 021530119000134 M L G DOS REI	70.601	3.896,94 D	
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.237.231	10,45 D	
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.907,24 D	
07/07/2021	+ Transferência enviada 07 07 3219 7030 0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
07/07/2021	+ Transferência enviada 07 07 3219 7030 0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
07/07/2021	+ Transferência enviada 07 07 3219 7030 0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	1.630,00 D	
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	
19/07/2021	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	71.901	258,01 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	258,01 C	
22/07/2021	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.854.677.000.183	8.749,56 C	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	
31/07/2021	SALDO			0,00 D

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 04080008

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

DATA: 04/08/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

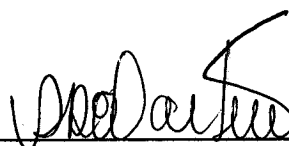
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 04 de Agosto de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.937,30

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

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.926,85

LIQUIDAÇÃO

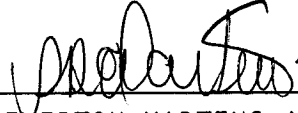
DATA 04/08/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04080008

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04080008, de 04/08/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF
007468

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



G3372216556417861
22/09/2021 17:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	80.401	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.187.468	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
13/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	112,50 D	
				13/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
13/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.006.370	2.137,50 D	
				13/08 4445 6370-3 ARLETE DE BRIT			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.417.925.000.185	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	408,88 D	
				EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID			
27/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	82.702	26,11 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.314,57 D	0,00 C
30/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	112,50 D	
				30/08 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
30/08/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.006.370	2.137,50 D	
				30/08 4445 6370-3 ARLETE DE BRIT			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
31/08/2021		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 22090003

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

DATA: 22/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 22 de Setembro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

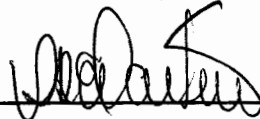
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.926,85 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.916,40

LIQUIDACÃO

DATA 22/09/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 22090003 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22090003, de 22/09/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF VALOR
005462 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



G3322611389510661
26/10/2021 11:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				09/09 3219 7030-0 R INFO COM SER			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.994,00 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.601	25,49 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	367,36 D	
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392,85 C	0,00 C
22/09/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.124.000.015.713	200,00 D	
				22/09 4124 15713-9 KELEM REGINA L			
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	200,00 D	
				237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.205.462	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
23/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.879.038.000.185	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	0,00 C
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 06100002

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

DATA: 06/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45

HISTÓRICO.....:PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.

Mata Roma, 06 de Outubro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.916,40 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.905,95

LIQUIDACÃO

DATA 06/10/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 06100002 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06100004, de 06/10/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF VALOR
003137 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



G3332510427186311
25/11/2021 11:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	100.602	26,26 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
06/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.137	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.151,00 C	0,00 C
21/10/2021		1773	99015 470	Transferência enviada	554.124.000.015.713	100,00 D	
				21/10 4124 15713-9 KELEM REGINA L			
21/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	100,00 D	
				237 5264 79953069387 ANTONIA KONILDA N			
21/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.142.194	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.379.167.000.184	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	102.501	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	102.502	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.031,98 D	0,00 C
31/10/2021		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 11100001

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

DATA: 11/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 11 de Outubro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08: Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.905,95 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.895,50

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 11/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11100012, de 11/10/2021

BANCO/FONTE
BB.....48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)

CHEQ/REF VALOR
004078 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



G3332510427186311
25/11/2021 11:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.773,00 D	
				04/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.773,00 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	11.711,94 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.078	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.722,39 C	0,00 C
31/10/2021		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 21100005

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

DATA: 21/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

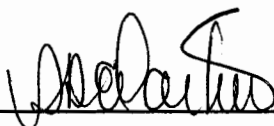
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 21 de Outubro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.895,50

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

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.885,05

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/10/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21100005

VALOR DA NF 10,45

PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21100005, de 21/10/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF
002194

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



G3332510427186311
25/11/2021 11:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.602	26,26 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.137	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.151,00 C	0,00 C
21/10/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	554.124.000.015.713	100,00 D	
				21/10 4124 15713-9 KELEM REGINA L			
21/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	100,00 D	
				237 5264 79953069387 ANTONIA KONILDA N			
21/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.142.194	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.379.167.000.184	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.501	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.502	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.031,98 D	0,00 C
31/10/2021		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 05110011

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

DATA: 05/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

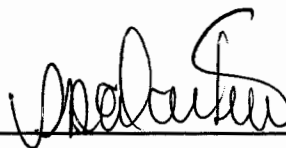
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 05 de Novembro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.885,05 VALOR PAGO..... R\$ 20,90 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.864,15

LIQUIDAÇÃO

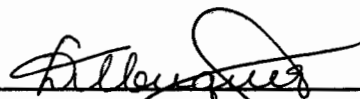
DATA 05/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05110011 VALOR DA NF 20,90 PAGAMENTO ATUAL 20,90 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

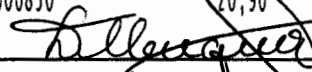


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05110016, de 05/11/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

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



G3352016196808901
20/12/2021 17:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	110.401	388,08 D	
04/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	388,08 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	110.501	4.114,29 D	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006055252000102 F L GARRETO C	110.502	13.232,24 D	
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.142	10,45 D	
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.143	10,45 D	
05/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.367,43 C	0,00 C
08/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
08/11/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	110.801	358,79 D	
08/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.352,79 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E	111.101	379,29 D	
11/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	379,29 C	0,00 C
17/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
17/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
22/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 22/11 4124 15713-9 KELEM REGINA L	554.124.000.015.713	1.000,00 D	
22/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D	112.201	1.000,00 D	
22/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	873.261.100.111.924	10,45 D	
22/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
30/11/2021		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 22110001

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

DATA: 22/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 22 de Novembro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.864,15 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.853,70

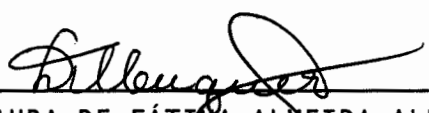
L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 22/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22110001 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 22110005, de 22/11/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF
001924

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



G3352016196808901
20/12/2021 17:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	110.401	388,08 D	
04/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	388,08 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	110.501	4.114,29 D	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006055252000102 F L GARRETO C	110.502	13.232,24 D	
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.142	10,45 D	
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.253.143	10,45 D	
05/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.367,43 C	0,00 C
08/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 08/11 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
08/11/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	110.801	358,79 D	
08/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.352,79 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E	111.101	379,29 D	
11/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	379,29 C	0,00 C
17/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 17/11 1312 28659-1 AW TRANSPORTE	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
17/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
22/11/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 22/11 4124 15713-9 KELEM REGINA L	554.124.000.015.713	1.000,00 D	
22/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D	112.201	1.000,00 D	
22/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	873.261.100.111.924	10,45 D	
22/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
30/11/2021		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 10120005

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

DATA: 10/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

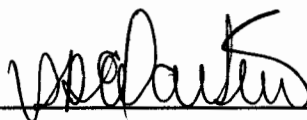
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....: pagamento de tarifa bancaria banco do brasil

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

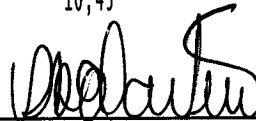
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.853,70 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.843,25

L I Q U I D A Ç Ã O

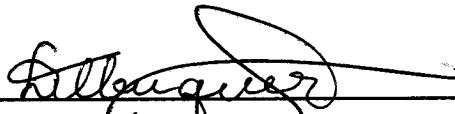
DATA 10/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120005 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10120048, de 10/12/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF VALOR
060050 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



G3332615092641831
26/01/2022 17:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	120.301	378,50 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	378,50 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	121.001	4.114,29 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.360.050	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D	121.501	200,00 D	
15/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	121.502	26,13 D	
15/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.438	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	236,58 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.709.000.185	8.749,56 C	
16/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	0,00 C
20/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 20/12 1312 28659-1 AW TRANSPORTE	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
20/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
21/12/2021		1773	99015 870 Transferência recebida 21/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	350,00 C	
21/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
21/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
21/12/2021		1773	99015 470 Transferência enviada 21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
21/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.632,00 C	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 15120010

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

DATA: 15/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

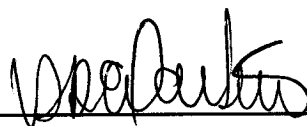
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....: pagamento de tarifa bancaria banco do brasil

Mata Roma, 15 de Dezembro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.843,25

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

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.832,80

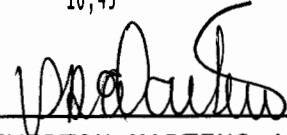
L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 15/12/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15120010

VALOR DA NF 10,45
PAGAMENTO ATUAL 10,45

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 15120021, de 15/12/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF
006438

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



G3332615092641831
26/01/2022 17:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	378,50 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,50 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.114,29 D	
				237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.050	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.124,74 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
				237 1035 79967930349 GENILZA MARTINS D			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	26,13 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.438	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,58 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.709.000.185	8.749,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.749,56 D	0,00 C
20/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.028.659	4.900,00 D	
				20/12 1312 28659-1 AW TRANSPORTE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
21/12/2021		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.059.587	350,00 C	
				21/12 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
21/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER			
21/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER			
21/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.994,00 D	
				21/12 3219 7030-0 R INFO COM SER			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.632,00 C	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 15120011

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

DATA: 15/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03050003 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

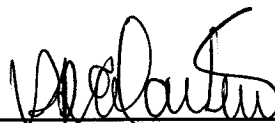
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,45
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa bancaria banco do brasil

Mata Roma, 15 de Dezembro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/05/2021 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.832,80 VALOR PAGO..... R\$ 10,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.822,35

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 15/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15120011 VALOR DA NF 10,45 PAGAMENTO ATUAL 10,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 15120022, de 15/12/2021

BANCO/FONTE
BB.....48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)

CHEQ/REF
006439 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



G3332615092641831
26/01/2022 17:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.773,00 D	
				02/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.773,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	13.232,24 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.439	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.242,69 C	0,00 C
29/12/2021		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	12.773,00 D	
				29/12 1773 24084-2 P MUN MATA ROM			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.773,00 C	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