

**NOTA DE EMPENHO 11010003**

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

Data: 11/01/2021

Modalidade: ordinário

**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 02. Secretaria Municipal de Administração  
Func.programática 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

**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
251.964,00	387,60	251.576,40

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	387,60	387,60

Mata Roma, 11 de Janeiro de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11010003

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

DATA: 11/01/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11010003  
DATA DO EMPENHO... 11/01/2021

VALOR..... R\$ 387,60  
MODALIDADE.. ordinário

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação  
1,0000 SERVIÇO TARIFA

valor unitário  
387,60

valor total  
387,60

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 387,60

HISTÓRICO.....: pagamento de tarifa banco do Brasil.

Mata Roma, 11 de Janeiro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 11010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 387,60 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 11/01/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 387,60 VALOR PAGO..... R\$ 387,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDACÃO

DATA 11/01/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 11010003 VALOR DA NF 387,60 PAGAMENTO ATUAL 387,60 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11010002, de 11/01/2021

BANCO/FONTE BRADESCO.....470-7 (TRIBUTOS BRADESCO MR) CHEQ/REF 526411 VALOR 387,60

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 (Últimos Lançamentos)

PREF MUNICIPAL DE MATA ROMA | CNPJ: 006.119.945/0001-03

Nome do usuário: Laura de Fatima Almeida Albuqu

Data da operação: 26/02/2021 - 15h05

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264   0000470-7	22.780,64	22.780,64

Extrato de: Ag: 05264 | CC: 0000470-7

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2020	SALDO ANTERIOR				19.479,63
28/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DE SOUSA FERRO SIMOES	5264418		-1.580,00	17.899,63
29/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONEMPLAN ASSESSORI	9814105		-12.000,00	5.899,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SOVITA CONSULTORIA TRIBUTA	2293641		-5.736,20	163,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9814105		-11,05	152,38
04/01/2021	TITULO DE CAPITALIZACAO RECEBIMENTO FORNECEDOR	5370001		-100,00	52,38
11/01/2021	EQUATORIAL MARANHÃO DISTR DE ENE	1340092	8.084,01		8.136,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	526411		-387,60	7.748,79
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370001		-100,00	7.648,79
01/02/2021	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370002		-200,00	7.448,79
02/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	200,28		7.649,07
03/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	559,63		8.208,70
04/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	126,16		8.334,86
05/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	347,00		8.681,86
08/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	525,77		9.207,63
09/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	631,60		9.839,23
10/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	2.893,83		12.733,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHÃO DISTR DE ENE	1349607	1.403,82		14.136,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	526410		-461,70	13.675,18
11/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	533,25		14.208,43
12/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	600,00		14.808,43
18/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	1.094,95		15.903,38
23/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	6.291,53		22.194,91
24/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	189,30		22.384,21
<b>Total</b>			<b>23.481,13</b>	<b>-20.576,55</b>	<b>22.384,21</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2021 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				22.384,21
25/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	60,00		22.444,21
26/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000470	336,43		22.780,64
<b>Total</b>			<b>396,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.780,64</b>

### Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)