

# NOTA DE EMPENHO 04010009

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

Data: 04/01/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

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

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
255.355,00	100,00	255.255,00

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	100,00	100,00

Mata Roma, 04 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 04010006

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

DATA: 04/01/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010009  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021

VALOR..... R\$ 100,00  
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

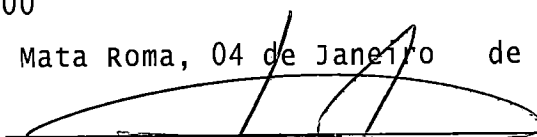
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	100,00	100,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 100,00

Mata Roma, 04 de Janeiro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEM 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 04010009 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 100,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 100,00 VALOR PAGO..... R\$ 100,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 04/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04010006 VALOR DA NF 100,00 PAGAMENTO ATUAL 100,00 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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 04010005, de 04/01/2021

BANCO/FONTE  
BRADESCO.....470-7 (TRIBUTOS BRADESCO MR) CHEQ/REF 05370001 VALOR 100,00

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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. CONVENPLAN 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	<b>TITULO DE CAPITALIZACAO</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR	<b>5370001</b>		<b>-100,00</b>	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
01/02/2021	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370001		-100,00	7.648,79
02/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	200,28	-200,00	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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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)