

**NOTA DE EMPENHO 10030008**

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

Data: 10/03/2021

Modalidade: ordinário

**I N T E R E S S A D O**

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 60.746.948/4011-09

**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
43.081,32	267,90	42.813,42

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 Bradesco.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ	011681	TARIFA	267,90	267,90

Mata Roma, 10 de Março de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10030007

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

DATA: 10/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10030008 VALOR..... R\$ 267,90  
DATA DO EMPENHO... 10/03/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRÁMATICA 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	267,90	267,90

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 267,90

Mata Roma, 10 de Março 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 10030008  
DATA DO EMPENHO... 10/03/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 267,90  
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 267,90

VALOR PAGO..... R\$ 267,90

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDACÃO

DATA 10/03/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 10030007

VALOR DA NF 267,90

PAGAMENTO ATUAL 267,90

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 10030011, de 10/03/2021

BANCO/FONTE  
BRADESCO.....470-7 (TRIBUTOS BRADESCO MR)

CHEQ/REF  
06596257

VALOR  
267,90

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Laura de Fatima Almeida Albuqu

Data da operação: 12/04/2021 - 15h36

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264   0000470-7	4.260,02	4.260,02

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000470-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				22.780,64
01/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	7.008,91		29.789,55
02/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	638,23		30.427,78
03/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	4.237,62		34.665,40
04/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	1.751,10		36.416,50
05/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	832,74		37.249,24
08/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EQUATORIAL MARANHAO	6430883	490,00		37.739,24
09/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	2.192,88		39.932,12
10/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	273,78		40.205,90
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	729,30		40.935,20
	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHAO DISTR DE ENE	1359264	3.499,44		44.434,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	526410		-267,90	44.166,74
12/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	555,16		44.721,90
15/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	708,11		45.430,01
16/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	158,55		45.588,56
17/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	730,43		46.318,99
18/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	320,00		46.638,99
19/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	567,93		47.206,92
22/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	6.450,34		53.657,26
24/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	285,00		53.942,26
25/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	229,33		54.171,59
26/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000470	9.000,00		63.171,59
29/03/2021	TED D CC HBANK*	6596257		-60.000,00	3.171,59
	DEST. PREF MUNICIPAL DE MA				
	DOC/TED INTERNET	6596257		-11,05	3.160,54
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>40.658,85</b>	<b>-60.278,95</b>	<b>3.160,54</b>

Os dados acima têm como base 12/04/2021 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.160,54
12/04/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	526412		-307,80	2.852,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHAO DISTR DE ENE	320312	1.407,28		4.260,02
<b>Total</b>			<b>1.407,28</b>	<b>-307,80</b>	<b>4.260,02</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)