

NOTA DE EMPENHO 08100012

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

Data: 08/10/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... TJMA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO
Endereço.. PC PEDRO II, S/N, CENTRO-São Luís-MA 65010-904
C.N.P.J.... 05.288.790/0001-76

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração
Func.programática 28 846 0201 0.900 Cumprimento de sentenças Judiciais

Categoria econômica.... 3.3.90.91.00 sentenças judiciais
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
46.093,41	23.420,97	22.672,44

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 precatórios junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 033434 PRECATÓRIO	23.420,97	23.420,97

Mata Roma, 08 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100012

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

DATA: 08/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 08100012 VALOR..... R\$ 23.420,97
DATA DO EMPENHO... 08/10/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... TJMA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO
Endereço.. PC PEDRO II, S/N, CENTRO-São Luís-MA 65010-904
C.N.P.J... 05.288.790/0001-76

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 28 846 0201 0.900 Cumprimento de sentenças Judiciais
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

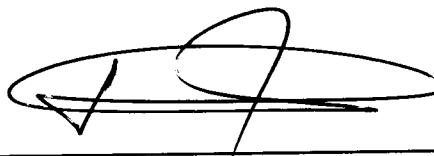
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	SENTENÇA JUDICIAL	23.420,97	23.420,97

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.420,97
HISTÓRICO.....: pagamento de precatórios junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Mata Roma, 08 de Outubro 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 28 846 0201 0.900 Cumprimento de sentenças Judiciais
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 08100012 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23.420,97 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 08/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.420,97 VALOR PAGO..... R\$ 23.420,97 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 08/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100012 VALOR DA NF 23.420,97 PAGAMENTO ATUAL 23.420,97 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 08100015, de 08/10/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR
85140101 23.420,97

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... TJMA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO
Endereço.. PC PEDRO II, S/N, CENTRO-São Luís-MA 65010-904
C.N.P.J... 05.288.790/0001-76

07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.236.993	10,45 D
		Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.391,37 C 0.00 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.278,20 C
08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	574.258,13 C
08/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.500,00 D
		08/10 1773 10950-9 MARIA CELIA R		
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.855,36 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.393,61 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.830,44 D
08/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.107,26 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.383.760.101	11.710,49 D
08/10/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.385.140.101	23.420,97 D
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	91,17 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	27,63 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	26,03 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	85,90 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	25,75 D
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.806	84,98 D
		FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC		
08/10/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	352.446,74 D 0.00 C
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
		11/10 1734 13008-7 GARRETO CONS A		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.150	10.275,71 D
		11/10 1773 55150-3 N DO N MONTELE		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
		11/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
11/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
		11/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI		
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	16.770,90 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	5.485,71 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.067	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.134.068	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.023,22 C 0,00 C
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	4.793,67 D
		13/10 1773 24084-2 P MUN MATA ROM		
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.123,50 D
		13/10 1773 59587-X PMMR- ARRECAD		
13/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.904	78.346,50 D
		13/10 1773 59904-2 R L L S EIRELI		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	636,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	562,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	231,28 D
		IMPrensa NACIONAL		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.667	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.668	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.715,28 C 0.00 C
14/10/2021	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.448	1.000,00 D
		14/10 1773 59448-2 FRANCISCO C S		
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0.00 C