

NOTA DE EMPENHO 09040005

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

Data: 09/04/2021

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 |
| 41.671,51 | 20.588,25 | 21.083,26 |

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 | 20.588,25 | 20.588,25 |

Mata Roma, 09 de Abril de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09040006

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

DATA: 09/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 09040005 VALOR..... R\$ 20.588,25
DATA DO EMPENHO... 09/04/2021 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 | SERVIÇ PRECATÓRIO | 20.588,25 | 20.588,25 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20.588,25

Mata Roma, 09 de Abril 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 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 09040005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 20.588,25 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 09/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 20.588,25 VALOR PAGO..... R\$ 20.588,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 09/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09040006 VALOR DA NF 20.588,25 PAGAMENTO ATUAL 20.588,25 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 09040010, de 09/04/2021

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

CHEQ/REF VALOR
070101 20.588,25

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



Extrato conta corrente

G3381514501492721
15/05/2021 16:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2021 | | + Transferência enviada | 555.716.000.008.157 | 3.000,00 D | |
| | | 05/04 5716 8157-4 ANTONIO DINIZ | | | |
| 05/04/2021 | | + Impostos | 40.501 | 1.255,56 D | |
| | | DARF - 06.119.945/0001-03 -3703 | | | |
| 05/04/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 4.255,56 C | 0,00 C |
| 09/04/2021 | | FPE/FPM | 350 | 107.245,16 C | |
| 09/04/2021 | | FPE/FPM | 350 | 561.135,96 C | |
| 09/04/2021 | | + Transferência enviada | 551.773.000.010.950 | 1.500,00 D | |
| | | 09/04 1773 10950-9 MARIA CELIA R | | | |
| 09/04/2021 | | + Transferência enviada | 553.650.000.706.121 | 4.350,00 D | |
| | | 09/04 3650 706121-8 POWER P C SERV | | | |
| 09/04/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.683,80 D | |
| 09/04/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 33.743,37 D | |
| 09/04/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.564,50 D | |
| 09/04/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 48.318,43 D | |
| 09/04/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 100.257,16 D | |
| 09/04/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 133.676,22 D | |
| 09/04/2021 | | Transf Depósito Judicial | 19.902.242.770.101 | 20.588,25 D | |
| 09/04/2021 | | + Pagamento de Boleto | 40.901 | 4.319,25 D | |
| | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |
| 09/04/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.902 | 1.666,67 D | |
| | | 403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE | | | |
| 09/04/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 850.991.100.069.801 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 09/04/2021 | | | |
| 09/04/2021 | | + Contrib Entidade Classe | 48.955 | 930,00 D | |
| | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 09/04/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 309.773,02 D | 0,00 C |
| 12/04/2021 | | + Transferência enviada | 551.773.000.049.841 | 1.800,00 D | |
| | | 12/04 1773 49841-6 BESALIEL F ALB | | | |
| 12/04/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.800,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2021 | | + Transferência enviada | 551.773.000.011.755 | 7.895,00 D | |
| | | 14/04 1773 11755-2 ANTENOR FERREI | | | |
| 14/04/2021 | | + Transferência enviada | 551.773.000.024.084 | 4.139,04 D | |
| | | 14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM | | | |
| 14/04/2021 | | + Transferência enviada | 551.773.000.024.084 | 5.297,78 D | |
| | | 14/04 1773 24084-2 P MUN MATA ROM | | | |
| 14/04/2021 | | + Transferência enviada | 551.773.000.059.034 | 7.000,00 D | |
| | | 14/04 1773 59034-7 LOURIVAL S S I | | | |
| 14/04/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.401 | 15.000,00 D | |
| | | 237 6221 014790140000115 NOLETO GOMES | | | |
| 14/04/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.402 | 17.300,00 D | |
| | | 341 4525 026422490000108 O S MELO FILH | | | |
| 14/04/2021 | | + Pagamento de Boleto | 41.403 | 26.358,05 D | |
| | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | |
| 14/04/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 891.041.100.050.035 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/04/2021 | | | |
| 14/04/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 891.041.100.050.036 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 14/04/2021 | | | |
| 14/04/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 83.010,77 C | 0,00 C |
| 16/04/2021 | | + Transferência enviada | 552.972.000.019.652 | 300,00 D | |
| | | 16/04 2972 19652-5 RAIMUNDA NONAT | | | |
| 16/04/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 300,00 C | 0,00 C |