

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220004

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.481,36	25.332,83	144,00	94.337,36

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1843-06

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: PC GETULIO VARGAS

CIDADE...: SAO DOMINGOS DO MARANHAOJ.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

144,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a Prefeitura Municipal junto as condições deste documento.

Visto da Responsável pela contabilidade



PAULO HERBERT NEVES CABRAL

CONTADOR - CRC MA-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
144,00	144,00	144,00	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 20/12/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF:00.000.000/1843-06

CÓDIGO: 9

U.F...: MA

ENDEREÇO:PC GETULIO VARGAS

CIDADE...:SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL : R\$ 144,00

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 144,00

cento e quarenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03349 FICHA 00011 NE 1220004

DATA: 20/12/2023 VENCTO: 20/12/2023 PAGTO: 22/12/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1843-06 Cod: 9

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade...: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CEP: 65790-000

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor **144,00**

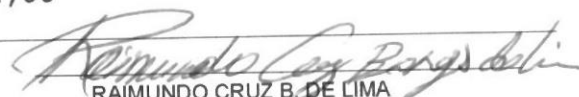
(cento e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 144,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1220004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 144,00	RR\$ 0,00	RR\$ 144,00
TOTAL					RR\$ 144,00	RR\$ 0,00	RR\$ 144,00

Despesa Líquida: **RR\$ 144,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /


RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 144,00
TOTAL			RR\$ 144,00

Despesa paga em 22/12/2023 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

 / /

Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3312811591593891
28/12/2023 12:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			102.635,26 C
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	120.401	70,00 D	102.565,26 C
13/12/2023		2614	99015 870 Transferência recebida 13/12 15:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	39.000,00 C	
13/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletim EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	121.301	232,01 D	141.333,25 C
14/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:59 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	2.056,32 D	
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	121.401	8.395,00 D	
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.178.572	12,00 D	130.869,93 C
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:42 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:40 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:42 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:38 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:38 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:38 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
15/12/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 15/12 10:40 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:38 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:38 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:38 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:40 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
15/12/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:40 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	121.501	2.999,81 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	121.502	2.999,81 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	121.503	3.040,51 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	121.504	389,40 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	121.505	1.340,64 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	121.506	1.221,00 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	121.507	1.900,05 D	

15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.221,00 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.297	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.298	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.299	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.300	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.301	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.302	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.303	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.304	12,00 D	79.329,19 C
		Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	395,98 D	
		18/12 10:35 PM GOV L RCH DIVERS			
18/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
		18/12 08:51 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
18/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
		18/12 11:28 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,00 D	
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.000,00 D	
		033 2447 042435877000155 CLENIO A. SIL			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.514	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.515	12,00 D	62.909,21 C
		Cobrança referente 18/12/2023			
20/12/2023	2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	146.462,28 C
		20/12 16:49 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	136,04 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	2.594,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.103	952,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.104	710,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.105	8.937,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.106	2.756,88 D	130.374,81 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	800,45 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.975	12,00 D	129.562,36 C
		Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.010.716	12.400,00 D	117.162,36 C
		26/12 08:47 MEARIM MOTOS LTDA			
28/12/2023	2614	02614 470 Transferência enviada	550.613.000.043.876	77.900,00 D	
		28/12 11:43 EMPORIO 77 LTDA - ME			
28/12/2023	2614	02614 470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	39.262,36 D	
		28/12 12:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		29/12/2023
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088