



PREFEITURA MUNIC DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUCELINO, 000 CENTRO
CNPJ: 01.578.554/0001-33

Exercício: 2021



NOTA DE EMPENHO Nº 104002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
01.00	GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		117.553,56	662,00	2.145,00	115.408,56

FICHA...: 22 DATA...: 04/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: FAMEM - MUNICIPIOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DISCRIMINADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMEM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.145,00

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

Visto da Responsável pela contabilidade

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR - CRC: 12046/O/MA

Visto do ordenador da despesa

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

CNPJ (MA) Nº

01578554/0001-33

Exercício:

2021



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 104002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	2.145,00	2.145,00	2.145,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 22

DATA...: 04/01/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...: FAMEM - MUNICIPIOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 83

U.F...: MA

ENDEREÇO:

CIDADE...:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMEM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: R\$ 2.145,00

VALOR DO DESCONTO: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.145,00

dois mil, cento e quarenta e cinco 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:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CHEFE DE GABINETE

FAMEM

Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

RECIBO

R\$ 2.145,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA**, a importância supra de R\$ 2.145,00 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais), através de débito automático, conforme convênio **44119**, referente à Contribuição Social no mês de **janeiro** de 2021, para a **FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MARANHÃO – FAMEM**, inscrita sob o CNPJ 12.526.786/0001-64.

São Luís, 04 de janeiro de 2021.


Ana Tércia Brito Alves Oliveira
Coordenadora Financeira


Omar Cortez Prado
Gerente Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00049 FICHA 00022 NE 104002

DATA: 04/01/2021 VENCTO: 04/01/2021 PAGTO: 04/01/2021

Credor...: FAMEM - MUNICIPIOS

CNPJ/CPF:

Cod: 83

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A CONTIBUIÇÃO PARA FAMEM.

Valor **2.145,00**

(dois mil, cento e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002/1		020100	04.122.0005.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.145,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.145,00
TOTAL					RR\$ 2.145,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.145,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.145,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

RUAN WESLEY COSTA SOUSA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	14829-6	44119	RR\$ 2.145,00
TOTAL.			RR\$ 2.145,00

Despesa paga em 04/01/2021 Com os recursos acima discriminados

RUAN WESLEY COSTA SOUSA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/____

Ass: _____



Emissão de comprovantes

G3362209513746081
22/02/2022 10:04:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.04.17
026140261417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROC
AGENCIA: 2614-7 CONTA: 14.829-6
=====

CONVENIO: 044119	FAMEM ICMS
NR.REMESSA: 001613	RETORNO/SEQ: 001613/00070
AUTORIZACAO DEBITO:	0080
DATA PREVISTA DO DEBITO:	04.01.2021
DATA DO DEBITO:	04.01.2021
VALOR DO DEBITO R\$	2.145,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.79C.591.4EB.0B1.45B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.