



PREFEITURA MUNIC DE GOV. LUIZ ROCHA

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

Exercício: 2021



NOTA DE EMPENHO Nº 1001015

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 |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 34.102,56 | 24.113,00 | 2.145,00 | 31.957,56 |

FICHA...: 22 DATA...: 01/10/2021 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.COMPETENCIA OUTUBRO/2021.

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 1001015

| 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 DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 |

FICHA...: 22

DATA...: 01/10/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...: FAMEM - MUNICIPIOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 83

U.F...: MA

ENDEREÇO:

CIDADE...:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DISCRIMINADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMEM.COMPETENCIA OUTUBRO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

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 **outubro** de 2021, para a **FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MARANHÃO – FAMEM**, inscrita sob o CNPJ 12.526.786/0001-64.

São Luís, 01 de outubro 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 02095 FICHA 00022 NE 1001015

DATA: 01/10/2021 VENCTO: 01/10/2021 PAGTO: 01/10/2021

Credor...: FAMEM - MUNICIPIOS

CNPJ/CPF:

Cod: 83

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DISCRIMINADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FA MEM. COMPETENCIA OUTUBRO/2021.

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1001015/1 | | 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 | | RR\$ 2.145,00 |
| TOTAL. | | | RR\$ 2.145,00 |

Despesa paga em 01/10/2021 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 10:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.06.42
026140261417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 044119 | FAMEM ICMS |
| NR.REMESSA: 001757 | RETORNO/SEQ: 001757/00084 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 0080 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 01.10.2021 |
| DATA DO DEBITO: | 01.10.2021 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 2.145,00 |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.FD9.718.D00.AAD.993
|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.