

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1130005

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

98.925,49

20.888,70

184,00

98.741,49

FICHA...: 11 DATA...: 30/11/2023 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...:

184,00


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/O-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 1130005

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
184,00	184,00	184,00	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 30/11/2023 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 MARANHAO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: R\$ 184,00

Informações de Descontos:

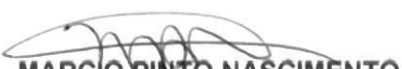
VALOR LÍQUIDO: R\$ 184,00

cento e oitenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02960 FICHA 00011 NE 1130005

DATA: 30/11/2023 VENCTO: 30/11/2023 PAGTO: 30/11/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade..: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CEP: 65790-000

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor **184,00**

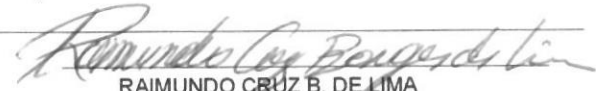
(cento e oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 184,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1130005/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 184,00	RR\$ 0,00	RR\$ 184,00
TOTAL					RR\$ 184,00	RR\$ 0,00	RR\$ 184,00

Despesa Líquida: **RR\$ 184,00**

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\$ 184,00
TOTAL			RR\$ 184,00

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados

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

_ / _ / _

Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3380408231752501
04/12/2023 08:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			109.729,72 C
07/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 07/11 10:58 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	2.008,88 D	107.720,84 C
13/11/2023		2614	70860 870 Transferência recebida 13/11 16:08 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	222.614.000.031.446	2.008,88 C	
13/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 13/11 16:25 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	2.000,88 D	107.728,84 C
20/11/2023		2614	99015 870 Transferência recebida 20/11 08:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:11 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:24 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:24 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:24 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 20/11 10:11 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:24 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:24 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:24 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:11 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
20/11/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/11 10:11 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	112.001	1.340,64 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	112.002	1.221,00 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	112.003	1.900,05 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	112.004	1.221,00 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	112.005	2.999,81 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	112.006	2.999,81 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	112.007	3.040,51 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	112.008	389,40 D	
20/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	112.009	100,00 D	
20/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.555	11,50 D	
20/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.556	11,50 D	

20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.557	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.558	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.559	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.560	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.561	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.562	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.563	11,50 D	152.383,67 C
21/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 10:19 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
21/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 10:19 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
21/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 10:19 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	134.133,67 C
22/11/2023	2614	99015 120 Transferido para Poupança 22/11 09:51 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.457,64 D	
22/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 22/11 09:51 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.221,00 D	
22/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 22/11 09:51 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
22/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 22/11 10:00 ADTR SERVICOS DE INFORMA	554.249.000.057.267	400,00 D	
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	112.201	1.221,00 D	
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	112.202	1.221,00 D	
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	112.203	1.900,05 D	
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	112.204	1.221,00 D	
22/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	112.205	136,04 D	
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.185.638	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.185.639	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.185.640	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.185.641	11,50 D	123.409,89 C
23/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 23/11 13:09 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	112.301	334,52 D	121.854,37 C
27/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 27/11 11:41 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	895,98 D	121.458,39 C IKRF
29/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 29/11 15:33 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	2.056,32 D	
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.901	710,42 D	INSS
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.902	2.756,88 D	INSS
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.903	8.937,18 D	INSS Retorno
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.904	122,30 D	diferença INSS
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	112.905	1.301,61 D	
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	2.102,00 D	

			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
29/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	801,92 D
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
29/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.252.880	11,50 D
			Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.252.881	11,50 D
			Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.252.882	11,50 D 102.635,26 C
			Cobrança referente 29/11/2023		
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O		102.635,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088