

**PREFEITURA MUNIC DE GOV. LUIZ ROCHA**PRAÇA PRESIDENTE JUCELINO, 000 CENTRO
CNPJ: 01.578.554/0001-33

Exercício: 2021

**NOTA DE EMPENHO Nº 108004****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
118.215,56	0,00	662,00	117.553,56

FICHA...: 22 DATA...: 08/01/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 73

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

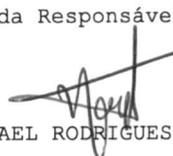
O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DISCRIMINADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**662,00**

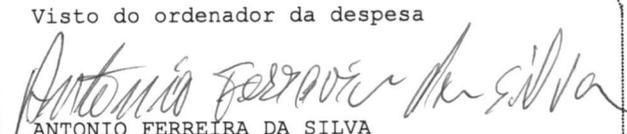
Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a Prefeitura Municipal junto as condições deste documento.

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 108004

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	SALDO A SUBEMPENHAR
662,00		662,00	662,00	0,00

FICHA...: 22

DATA...: 08/01/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:CONFEDERAÇÃO NACIONALDOS MUNICIPIO - CNM

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 73

U.F...: MA

ENDEREÇO:

CIDADE...:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A CONTIBUIÇÃO PARA CNM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

662,00

seiscentos e sessenta e dois 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

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CHEFE DE GABINETE

EMPENHO 01/2021

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da(o) **Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA**, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Janeiro de 2021** será debitado no dia 10 de Fevereiro de 2021, no valor de **R\$ 691,00 (seiscientos e noventa e um reais)**.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2020.



Glademir Aroldi
Presidente da CNM

RECIBO 12/2020

Recebemos da(o) **Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA**, a importância de **R\$ 662,00 (seiscientos e sessenta e dois reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de **Dezembro de 2020**.

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2021.



Glademir Aroldi
Presidente da CNM

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SGAN 601 MODULO N ASA NORTE
CEP: 70.830-010
BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00047 FICHA 00022 NE 108004

DATA: 08/01/2021 VENCTO: 08/01/2021 PAGTO: 08/01/2021

Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNI CNPJ/CPF: Cod: 73

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM.

Valor **662,00**

(seiscentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 662,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108004/1		020100	04.122.0005.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 662,00
TOTAL					RR\$ 662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 662,00

Despesa Líquida: **RR\$ 662,00**

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\$
	7777-1	48955	RR\$ 662,00
TOTAL			RR\$ 662,00

Despesa paga em 08/01/2021 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 09:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.55.37
026140261417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-7 CONTA: 7.777-1
=====

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002624	RETORNO/SEQ: 005907/00522
AUTORIZACAO DEBITO:	01143A
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.01.2021
DATA DO DEBITO:	08.01.2021
VALOR DO DEBITO R\$	662,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: D.53A.E0C.C42.978.58B
|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.