



# PREFEITURA MUNIC DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUCELINO, 000 CENTRO

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Exercício: 2021



## NOTA DE EMPENHO Nº 1101001

### 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
31.266,56	26.949,00	2.145,00	29.121,56

FICHA...: 22      DATA...: 01/11/2021      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 NOVEMBRO 2021.

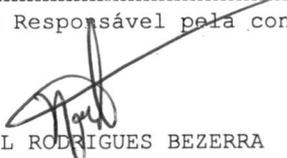
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 1101001

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 DESTES SUBEMPENHO
	2.145,00	2.145,00	2.145,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 22

DATA...: 01/11/2021 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 NOVEMBRO 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 **novembro** de 2021, para a **FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MARANHÃO – FAMEM**, inscrita sob o CNPJ 12.526.786/0001-64.

São Luís, 01 de novembro 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 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02410 FICHA 00022 NE 1101001

DATA: 01/11/2021 VENCTO: 01/11/2021 PAGTO: 01/11/2021

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 NOVEMBRO 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
1101001/1		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 01/11/2021 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 10:07:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.06.58  
026140261417

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 044119	FAMEM ICMS
NR.REMESSA: 001771	RETORNO/SEQ: 001771/00179
AUTORIZACAO DEBITO:	0080
DATA PREVISTA DO DEBITO:	01.11.2021
DATA DO DEBITO:	01.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$	2.145,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:            C.587.F69.3C3.E26.31D  
|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.