

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
119.814,19	0,00	1.000,00	118.814,19

FICHA...: 11 DATA...: 20/01/2023 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.000,00

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-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa

MARGIO 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 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		1.000,00	80,50	80,50	919,50

FICHA...: 11

DATA...: 30/01/2023 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 80,50

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 80,50

oitenta reais e cinquenta centavos * * * * *

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

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00013 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 30/01/2023 VENCTO: 30/01/2023 PAGTO: 30/01/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade...: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CEP: 65790-000

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor **80,50**

(oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 80,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50
TOTAL					RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50

Despesa Líquida: **RR\$ 80,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___ *Raimundo Cruz B. de Lima*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 80,50
TOTAL			RR\$ 80,50

Despesa paga em 30/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___

Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3340109164127991
01/02/2023 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	69.064,08 C	
			20/01 10:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.204,35 D	
			20/01 13:13 ANTONIA R O BEZERRA			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.950,71 D	
			20/01 12:07 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.979,15 D	
			20/01 12:07 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.950,71 D	
			20/01 12:07 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/01/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,19 D	
			20/01 13:13 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.010,42 D	
			20/01 12:07 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.950,71 D	
			20/01 12:07 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.950,71 D	
			20/01 12:07 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.264,17 D	
			20/01 13:13 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/01/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.899,77 D	
			20/01 13:13 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.950,71 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.979,15 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.024,64 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.204,35 D	
			260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.899,77 D	
			260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.204,35 D	
			237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.112	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.113	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.114	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.115	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.116	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.117	11,50 D	32.054,22 C
			Cobrança referente 20/01/2023			
30/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
30/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.131.450	11,50 D	31.242,72 C
			Cobrança referente 30/01/2023			

31/01/2023

0000 00000 999 S A L D O

31.242,72 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

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

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
1.000,00	161,00	80,50	839,00

FICHA...: 11

DATA...: 28/02/2023 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 80,50

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 80,50

oitenta reais e cinquenta centavos * * * * *

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00214 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 28/02/2023 VENCTO: 28/02/2023 PAGTO: 28/02/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade..: SAO DOMINGOS DO MARANHAO CEP: 65790-000

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor **80,50**

(oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 80,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50
TOTAL					RR\$ 80,50	RR\$ 0,00	RR\$ 80,50

Despesa Líquida: **RR\$ 80,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / *Raymundo Cruz B. de Lima*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 80,50
TOTAL . . .			RR\$ 80,50

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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

 / / Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3320208552840031
02/03/2023 09:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	0000 000	Saldo Anterior			31.242,72 C
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.701	140,00 D	31.102,72 C
				SEFAZ 762906			
13/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.301	200,00 D	30.902,72 C
				CERTREDE - CERTIFICADORA DIGITAL			
14/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.401	166,31 D	
				Equatorial Maranhão			
14/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.402	259,74 D	
				Equatorial Maranhão			
14/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.403	217,04 D	30.259,63 C
				Equatorial Maranhão			
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.601	8.644,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.602	2.759,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.603	846,13 D	18.009,15 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	69.064,08 C	
				23/02 07:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.204,35 D	
				23/02 09:48 ANTONIA R O BEZERRA			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.950,71 D	
				23/02 09:40 JOSE HAMILTON G SANTOS			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.979,15 D	
				23/02 09:40 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.950,71 D	
				23/02 09:40 EDILSON DA SILVA SANTOS			
23/02/2023		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,19 D	
				23/02 09:48 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.010,42 D	
				23/02 09:40 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.950,71 D	
				23/02 09:40 FRANCISCO ALVES SANTOS			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.950,71 D	
				23/02 09:40 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.264,17 D	
				23/02 09:48 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.899,77 D	
				23/02 09:48 PAULO HERBERTH N CABRAL			
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.979,15 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	2.950,71 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	3.024,64 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.323,99 D	
				104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	1.204,35 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.899,77 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			

23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	22.307	1.204,35 D	
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.232.712	11,50 D	✓
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.232.713	11,50 D	✓
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.232.714	11,50 D	✓
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.232.715	11,50 D	✓
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.232.716	11,50 D	✓
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.232.717	11,50 D	✓
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.232.718	11,50 D	48.727,88 C ✓
24/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	22.401	2.806,65 D	
24/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	22.402	789,44 D	
24/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	22.403	789,44 D	44.342,35 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			44.342,35 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

80,50

3.605,62

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		1.000,00	264,50	103,50	735,50

FICHA...: 11

DATA...: 30/03/2023 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 MARANHÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 103,50

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 103,50

cento e três reais e cinquenta centavos * * * * *

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

**Extrato de Conta Corrente**G337031043859982014
03/04/2023 10:48:42**Ciente - Conta atual**Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.342,35 C
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.801	704,50 D	
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.802	8.918,28 D	
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.803	2.759,49 D	31.960,08 C
13/03/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	31.301	63,00 D	31.897,08 C
20/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 20/03 10:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	69.064,08 C	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.204,35 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.950,73 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.979,17 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.950,73 D	
20/03/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 12:24 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,19 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.010,44 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.950,73 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.950,73 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.264,17 D	
20/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:24 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.899,78 D	
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 036633065000111 J R BOGEA NET	32.001	576,00 D	
20/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	32.002	165,74 D	
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	32.003	2.979,17 D	
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	32.004	2.950,73 D	

20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	32.005	3.024,66 D	/
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	32.006	1.323,99 D	/
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	32.007	1.204,35 D	/
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	32.008	1.899,78 D	/
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	32.009	1.204,35 D	/
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.510	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.511	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.512	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.513	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.514	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.515	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.516	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.105.517	11,50 D	61.862,37 C
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	32.101	100,00 D	/
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.213.474	11,50 D	61.750,87 C
28/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 28/03 17:57 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	/
28/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 28/03 17:57 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	/ 49.250,87 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			49.250,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONCALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00855 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 30/03/2023 VENCTO: 30/03/2023 PAGTO: 30/03/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade..: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CEP: 65790-000

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor 103,50

(cento e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 103,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50
TOTAL					RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50

Despesa Líquida: **RR\$ 103,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____ *Raimundo Cruz B. de Lima*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 103,50
TOTAL			RR\$ 103,50

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/____

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

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
1.000,00	494,50	103,50	505,50

FICHA...: 11

DATA...: 31/05/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF:00.000.000/1843-06

ENDEREÇO:PC GETULIO VARGAS

CÓDIGO: 9

U.F...: MA

CIDADE...:SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 103,50

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 103,50

cento e três reais e cinquenta centavos * * * * *

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

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 01179 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 31/05/2023 VENCTO: 31/05/2023 PAGTO: 31/05/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade...: SAO DOMINGOS DO MARANHAO CEP: 65790-000

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor **103,50**

(cento e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 103,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50
TOTAL					RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50

Despesa Líquida: **RR\$ 103,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___ *RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 103,50
TOTAL			RR\$ 103,50

Despesa paga em 31/05/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3320110509734841
01/06/2023 10:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 01/05/2023até31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		Saldo Anterior			61.162,84 C
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	50.201	100,00 D	
02/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.097.880	11,50 D	61.051,34 C
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.301	100,00 D	
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.302	704,48 D	
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.303	2.759,31 D	
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.304	8.918,28 D	48.569,27 C
19/05/2023		+ Transferência recebida 19/05 08:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.488,99 C	
19/05/2023		+ Transferência recebida 19/05 08:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	3.014,48 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferido para Poupança 19/05 10:00 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:05 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	739,18 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	51.901	3.014,48 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	51.902	2.999,81 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	51.903	3.040,51 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	51.904	1.340,64 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	51.905	1.221,00 D	

19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	51.906	1.900,05 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	51.907	1.221,00 D	
19/05/2023	+ Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	51.908	136,04 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	51.909	100,00 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.601	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.602	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.603	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.604	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.605	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.606	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.607	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.608	11,50 D	94.097,28 C
22/05/2023	+ Transferência enviada 22/05 12:05 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	393,89 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada 22/05 08:22 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	88.203,39 C
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 13:02 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.330,56 D	
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 13:02 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.330,56 D	
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 13:02 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.340,64 D	84.201,63 C
29/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.901	710,42 D	
29/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.902	2.756,88 D	
29/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.903	8.937,18 D	71.797,15 C
31/05/2023	S A L D O			71.797,15 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

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		1.000,00	655,50	161,00	344,50

FICHA...: 11

DATA...: 29/06/2023 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 161,00

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 161,00

cento e sessenta e um 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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01517 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 29/06/2023 VENCTO: 29/06/2023 PAGTO: 29/06/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade...: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CEP: 65790-000

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor 161,00

(cento e sessenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 161,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 161,00	RR\$ 0,00	RR\$ 161,00
TOTAL					RR\$ 161,00	RR\$ 0,00	RR\$ 161,00

Despesa Líquida: RR\$ 161,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__ *RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 161,00
TOTAL . . .			RR\$ 161,00

Despesa paga em 29/06/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__

Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3370311096059611
03/07/2023 11:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			71.797,15 C
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	60.101	823,71 D	
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	60.102	787,83 D	
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	60.103	913,15 D	
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.115.010	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.115.011	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.115.012	11,50 D	69.237,96 C
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	60.601	153,97 D	69.083,99 C
07/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 07/06 11:11 R. B. N. BASTOS	552.771.000.050.841	10.000,00 D	59.083,99 C
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	61.201	310,50 D	58.773,49 C
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	3.014,48 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 19/06 09:22 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:48 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:23 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	61.901	3.014,48 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	61.902	2.999,81 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	61.903	3.040,51 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	61.904	1.340,64 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	61.905	1.221,00 D	

19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	61.906	1.900,05 D	
19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	61.907	1.221,00 D	
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.085.002	11,50 D	
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.085.003	11,50 D	
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.085.004	11,50 D	
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.085.005	11,50 D	
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.085.006	11,50 D	
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.085.007	11,50 D	
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.085.008	11,50 D	14.496,16 C
20/06/2023	2614	99015 870 Transferência recebida 20/06 12:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
20/06/2023	2614	99015 870 Transferência recebida 20/06 12:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.488,99 C	112.538,22 C
21/06/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 21/06 09:51 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
21/06/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 21/06 09:51 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	99.788,22 C
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	62.601	136,04 D	
26/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	62.602	100,00 D	
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.100.948	11,50 D	99.540,68 C
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.901	710,42 D	
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.902	8.937,18 D	
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.903	2.756,88 D	
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	62.904	640,90 D	
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	62.905	773,96 D	
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	62.906	596,00 D	
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.260.294	11,50 D	
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.260.295	11,50 D	
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.260.296	11,50 D	85.090,84 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			85.090,84 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

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		1.000,00	759,00	103,50	241,00

FICHA...: 11

DATA...: 31/07/2023 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 103,50

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 103,50

cento e três reais e cinquenta centavos * * * * *

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01753 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 31/07/2023 VENCTO: 31/07/2023 PAGTO: 31/07/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade..: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CEP: 65790-000

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor 103,50

(cento e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 103,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50
TOTAL					RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50

Despesa Líquida: RR\$ 103,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___ *Raimundo Cruz B. de Lima*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 103,50
TOTAL			RR\$ 103,50

Despesa paga em 31/07/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____



G3330108573749731
01/08/2023 09:03:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			85.090,84 C
03/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.007.702	393,89 D	
				03/07 12:19 PM GOV L RCH DIVERS			
03/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.771.000.050.841	7.190,00 D	77.506,95 C
				03/07 12:19 R. B. N. BASTOS			
20/07/2023		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
				20/07 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/07/2023		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.488,99 C	
				20/07 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
				20/07 12:28 ANTONIA R O BEZERRA			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
				20/07 13:05 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
				20/07 12:28 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
				20/07 12:28 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
				20/07 12:28 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/07/2023		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
				20/07 12:28 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
				20/07 12:28 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.007.702	381,31 D	
				20/07 13:05 PM GOV L RCH DIVERS			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
				20/07 12:28 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.031.446	1.501,92 D	
				20/07 13:05 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
				20/07 12:28 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
				20/07 12:28 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
				20/07 13:05 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
20/07/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
				20/07 12:28 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	3.014,48 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.002	2.999,81 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.003	3.040,51 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.004	389,40 D	
				104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.005	1.340,64 D	
				104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.006	1.221,00 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.007	1.900,05 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			

20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	1.221,00 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	100,00 D	
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.010	172,52 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.717	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.718	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.719	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.720	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.721	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.722	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.723	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.724	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.725	11,50 D	122.080,35 C
		Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	116.330,35 C
		21/07 10:50 MAXIMA S I ADVOCACIA			
31/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	73.101	136,04 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.102	8.937,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.103	2.756,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.104	710,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			103.789,83 C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		1.000,00	897,00	138,00	103,00

FICHA...: 11

DATA...: 31/08/2023 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 138,00

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 138,00

cento e trinta e oito 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

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 02110 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 31/08/2023 VENCTO: 31/08/2023 PAGTO: 31/08/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade..: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CEP: 65790-000

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor **138,00**

(cento e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 138,00
TOTAL					RR\$ 138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 138,00

Despesa Líquida: **RR\$ 138,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____ *RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 138,00
TOTAL . . .			RR\$ 138,00

Despesa paga em 31/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/____ Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330408562992771
04/09/2023 09:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			103.789,83 C
01/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	1.501,92 D	102.287,91 C
			01/08 08:36 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
17/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	2.700,00 D	
			17/08 09:46 R. B. N. BASTOS			
17/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	100,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
17/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	125,40 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
17/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.171.738	11,50 D	99.351,01 C
			Cobrança referente 17/08/2023			
18/08/2023		2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
			18/08 12:53 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
			18/08 09:47 ANTONIA R O BEZERRA			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
			18/08 09:48 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
			18/08 09:46 JOSE HAMILTON G SANTOS			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
			18/08 09:46 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
			18/08 09:46 EDILSON DA SILVA SANTOS			
18/08/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
			18/08 09:47 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
			18/08 09:46 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
			18/08 09:46 FRANCISCO ALVES SANTOS			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
			18/08 09:46 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
			18/08 09:47 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
			18/08 09:48 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
			18/08 09:47 PAULO HERBERTH N CABRAL			
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.014,48 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.999,81 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	3.040,51 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	389,40 D	
			104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	1.340,64 D	
			104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	1.221,00 D	
			260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	1.900,05 D	
			260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			

18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	81.808	1.221,00 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.627	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.628	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.629	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.630	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.631	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.632	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.633	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.634	11,50 D	131.602,67 C
23/08/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 23/08 10:42 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
23/08/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 23/08 10:12 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	3.995,00 D	121.857,67 C
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.501	2.756,88 D	
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.502	8.937,18 D	
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.503	710,42 D	109.453,19 C
28/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	82.801	136,04 D	
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	82.802	1.027,09 D	
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	82.803	501,76 D	
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	82.804	800,45 D	
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.096.010	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.096.011	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.096.012	11,50 D	106.953,35 C
29/08/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 29/08 09:54 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	381,31 D	106.572,04 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			106.572,04 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

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00		931,50	11,50	68,50

FICHA...: 11

DATA...: 16/10/2023 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: R\$ 11,50

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 11,50

onze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 02673 FICHA 00011 NE 120007

DATA: 16/10/2023 VENCTO: 16/10/2023 PAGTO: 16/10/2023

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

Endereço: PC GETULIO VARGAS

Cidade...: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CEP: 65790-000

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

Valor **11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,50
TOTAL					RR\$ 11,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,50

Despesa Líquida: **RR\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___ *Raimundo Cruz Borges de Lima*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 11,50
TOTAL . . .			RR\$ 11,50

Despesa paga em 16/10/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___

Ass: _____



Extrato de Conta Corrente

G3360108202135151
01/11/2023 08:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						99.172,44 C
27/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
16/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	100,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	236,58 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
16/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.074.731	11,50 D	98.824,36 C
			Cobrança referente 16/10/2023			
20/10/2023		2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
			20/10 08:59 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
			20/10 10:43 ANTONIA R O BEZERRA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
			20/10 10:45 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
			20/10 10:39 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
			20/10 10:39 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
			20/10 10:39 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/10/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
			20/10 10:43 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
			20/10 10:39 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	395,98 D	
			20/10 10:45 PM GOV L RCH DIVERS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
			20/10 10:39 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
			20/10 10:39 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
			20/10 10:43 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
			20/10 10:45 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
			20/10 10:43 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/10/2023		0000	13105 361 Pcto conta água	102.001	136,04 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/10/2023		0000	13105 361 Pcto conta agua	102.002	139,44 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.999,81 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.999,81 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.040,51 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.340,64 D	
			104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.221,00 D	
			260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.900,05 D	
			260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			

20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	102.009	1.221,00 D	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	102.010	389,40 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.346	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.347	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.348	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.349	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.350	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.351	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.352	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.066.353	11,50 D	130.419,23 C
24/10/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 24/10 15:22 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	102.401	757,86 D	
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	102.402	783,22 D	
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	102.403	959,45 D	
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.196.746	11,50 D	
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.196.747	11,50 D	
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.196.748	11,50 D	122.134,20 C
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.701	2.756,88 D	
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.702	8.937,18 D	
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.703	710,42 D	109.729,72 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			109.729,72 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