

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030006

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
99.388,57	20.425,62	126,50	99.262,07

FICHA...: 11 DATA...: 30/10/2023 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 AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

126,50

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



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 1030006

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
126,50	126,50	126,50	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 30/10/2023 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 AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: R\$ 126,50

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,50

cento e vinte e seis 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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 02674 FICHA 00011 NE 1030006

DATA: 30/10/2023 VENCTO: 30/10/2023 PAGTO: 30/10/2023

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 AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA.

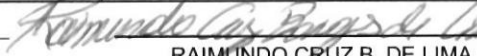
Valor **126,50**

(cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 126,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 126,50	RR\$ 0,00	RR\$ 126,50
TOTAL					RR\$ 126,50	RR\$ 0,00	RR\$ 126,50

Despesa Líquida: **RR\$ 126,50**

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\$ 126,50
TOTAL . . .			RR\$ 126,50

Despesa paga em 30/10/2023 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
27/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			99.172,44 C
16/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	101.601	100,00 D	
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	101.602	236,58 D	
16/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023	892.891.100.074.731	11,50 D	98.824,36 C
20/10/2023		2614	99015 870 Transferência recebida 20/10 08:59 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:43 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:45 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:39 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:39 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:39 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
20/10/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 20/10 10:43 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:39 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:45 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	395,98 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:39 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:39 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:43 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:45 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:43 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
20/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	102.001	136,04 D	
20/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	102.002	139,44 D	
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	102.003	2.999,81 D	
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	102.004	2.999,81 D	
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	102.005	3.040,51 D	
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	102.006	1.340,64 D	
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	102.007	1.221,00 D	
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	102.008	1.900,05 D	

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