



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 221004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
542.891,81	12,00	542.879,81

FICHA: 17 DATA: 21/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0106-69

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PRAÇA LUIS MIRANDA

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 106-6 E CC: 11027-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

12,00

Valor por Extenso:

doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 221004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221004 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 17 DATA: 21/02/2024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 298 BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ : 00.000.000/0106-69

Endereço: PRAÇA LUIS MIRANDA

CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA AGENCIA: 106-6 E CC: 11027-2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,00	12,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12,00

doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 21/02/2024

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PA

AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
106	110272	145749	12,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA

			21/02 12:02 FRANCISCO A B FURTADO		
21/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.005.532	1.300,00 D
			21/02 10:31 CONCEICAO MARIA A BASTOS		
21/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	552.428.000.031.867	1.445,00 D
			21/02 10:31 AJM TELECOM LTDA		
21/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	582,12 D
			21/02 12:02 STS INFORMATICA LTDA		
21/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	400,00 D
			21/02 12:02 L A O S S LTDA		
21/02/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.101	3.100,00 D
			004 0096 041279571000194 MUNICIPIO DE		
21/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.145.749	12,00 D
			Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.279,12 C 0,00 C
22/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.035.124	240,00 D
			22/02 12:11 AMANDA M L SILVA		
22/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	240,00 C 0,00 C
23/02/2024	3285	99021 870	Transferência recebida	613.285.000.044.550	4.500,00 C
			23/02 11:57 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV		
23/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D 0,00 C
26/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.031.991	300,00 D
			26/02 09:23 RAIMUNDO N PARENTE ALVES		
26/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.035.933	6.300,00 D
			26/02 10:11 JOSEFA S I ADVOCACI		
26/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.044.550	4.500,00 D
			26/02 09:24 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV		
26/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.365.074	1.302,00 D
			26/02 09:27 U C MUNICIPAIS DO PI		
26/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.601	39,00 D
			P M CAMPO MAIOR - Arrecad		
26/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.602	10.304,32 D
			P M CAMPO MAIOR - Arrecad		
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.745,32 C 0,00 C
27/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.010.610	300,00 D
			27/02 13:41 ZACARIAS GONDIN LINS NET		
27/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
28/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.036.356	240,00 D
			28/02 09:23 ANTONIO G CARVALHO		
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	240,00 C 0,00 C
29/02/2024	0106	99015 870	Transferência recebida	550.106.000.036.017	146.814,88 C
			29/02 12:59 SEFIN - MOVIMENTO		
29/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.008.677	240,00 D
			29/02 13:28 DEUSDETE BATISTA AVELINO		
29/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
			29/02 08:47 SEBASTIAO S ROSA		
29/02/2024	0106	99015 470	Transferência enviada	553.506.000.067.127	28.600,00 D
			29/02 17:17 SINERGIA C A LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.901	144,13 D
			EQUATORIAL PIAUI DIS		
29/02/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	22.902	59,52 D
			SAAE CAMPO MAIOR		
29/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.471,23 D
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088