



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 219001

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
574.460,67	408,00	574.052,67

FICHA: 17 DATA: 19/02/2024 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

408,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2024

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° 219001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 17 DATA: 19/02/2024

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
408,00	408,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

408,00

quatrocentos e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAMPO MAIOR (PI), 19/02/2024

Funcionário Responsável

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

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: 19/02/2024

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\$
76	110272	140021	408,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA

SAAE CAMPO MAIOR

15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.112.998	12,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.112.999	12,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.461,53 C 0,00 C
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	444	57.958,17 D
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	445	29.193,60 D
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	446	81.698,07 D
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	447	33.958,60 D
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	448	18.609,11 D
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	221.417,55 C 0,00 C
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.017	44,20 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.018	44,20 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.019	193,80 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.020	88,40 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.021	37,40 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	408,00 C 0,00 C
20/02/2024	0106	99015 870 Transferência recebida	550.106.000.036.017	146.814,89 C
		20/02 10:07 SEFIN - MOVIMENTO		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.012.997	300,00 D
		20/02 11:09 SEBASTIAO S ROSA		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.657	300,00 D
		20/02 11:09 JOSE PAZ DE ARAUJO		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.020	6.439,63 D
		20/02 07:49 CAMPO M - F P D M C MAIO		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.020	572,66 D
		20/02 07:49 CAMPO M - F P D M C MAIO		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.033.167	1.050,00 D
		20/02 07:35 ANA MARIA DE OLIVEIRA		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.039.352	240,00 D
		20/02 11:09 FRANCISCO E C BORGES		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.078.736	12.000,00 D
		20/02 11:11 VINICIUS M SANTOS		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.131.065	4.000,00 D
		20/02 11:11 JR ASSESSORIA LTDA		
20/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.550	4.500,00 D
		20/02 11:11 FRANCISCO DAS CHAGAS ALV		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	41.514,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.397,68 D
		104 0616 03432584393 MARIA LUANA BRITO		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	1.179,86 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	8.000,00 D
		403 0001 034152762000125 MARCUS CARVAL		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	10.100,18 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.138.670	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.138.671	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.138.672	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.083,97 D 0,00 C
21/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.177	4.200,00 D
		21/02 10:31 LUANA R M P M 0472677535		
21/02/2024	0106	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.162	240,00 D