PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

IPTU

BB - Conta: 1.224-6

SETEMBRO/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU — **Setembro**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/09/2024	9020058	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	112,80 -
02/09/2024	9020059	118406	3070004/2024 - 9020009 - 9020049		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020009 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 02.09	7,36 -
02/09/2024	9020060	118406	3070004/2024 - 9020010 - 9020050		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020010 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 02.09	2,82 -
02/09/2024	9020061	118406	3070004/2024 - 9020011 - 9020051		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020011 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 02.09	4,60 -
02/09/2024	9020062	118406	*** - *** - ***	9020045	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF)	127,58 +

DEPÓSITO: 127,58 **SAQUE: 127,58** **SALDO DIA: 191,17**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/09/2024	9030015	118406	*** - *** - ***	9030008	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF)	126,87 +
03/09/2024	9030016	118406	*** - *** - ***	9030009	VALOR ref arrecadação de TAXA (TX OBRAS)	110,62 +
03/09/2024	9030017	118406	*** - *** - ***	9030010	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) -	52,05 +
03/09/2024	9030047	118406	*** - *** - ***	9030037	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF) - MOV BANC DE 02.09	66,85 +
03/09/2024	9030048	118406	*** - *** - ***	9030038	ESTORNO - VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF) CORREÇÃO DE VLR	127,58 -
03/09/2024	9030050	118406	*** - *** - ***	9030040	VALOR ref arrecadação de ISS - MOV BANC DE 02.09	60,73 +
03/09/2024	9030064	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	273,84 -
03/09/2024	9030070	118406	3070004/2024 - 9030022 - 9030041		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9030022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 03.09.24	9,20 -
03/09/2024	9030071	118406	3070004/2024 - 9030023 - 9030042		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9030023 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 03.09	2,82 -
03/09/2024	9030074	118406	3070004/2024 - 9030024 - 9030043		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9030024 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 03.09.24	3,68 -

DEPÓSITO: 417,12 **SAQUE: 417,12** **SALDO DIA: 191,17**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/09/2024	9040044	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 1.224-6/IPTU BB PARA A CONTA:15.360-5/FMAS BB	1.000,00 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 1.000,00** **SALDO DIA: -808,83**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/09/2024	9050025	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente - MOV BANC DE 04.09	685,73 +
05/09/2024	9050026	118406	*** - *** - ***	9050011	VALOR ref arrecadação de IPTU - MOC BANC DE 04.09	20,49 +
05/09/2024	9050027	118406	*** - *** - ***	9050012	VALOR ref arrecadação de TAXA (ALVARÁ DE CONSTR) - MOV BANC DE 04.09	236,65 +
05/09/2024	9050028	118406	*** - *** - ***	9050013	VALOR ref arrecadação de IPTU (DÍV ATIVA) - MOC BANC DE 04.09	69,15 +
05/09/2024	9050029	118406	3070004/2024 - 9050019 - 9050008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050019 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 04.09	9,20 -
05/09/2024	9050030	118406	3070004/2024 - 9050020 - 9050009		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050020 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 04.09	2,82 -
05/09/2024	9050038	118406	*** - *** - ***	9050019	VALOR ref arrecadação de IPTU -	25,94 +
05/09/2024	9050039	118406	*** - *** - ***	9050020	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF) -	485,04 +
05/09/2024	9050040	118406	*** - *** - ***	9050021	VALOR ref arrecadação de ITBI	1.500,00 +
05/09/2024	9050041	118406	*** - *** - ***	9050022	VALOR ref arrecadação de TAXA (ALVARÁ CONSTR)	236,65 +
05/09/2024	9050042	118406	3070004/2024 - 9050021 - 9050010		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050021 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 05.09.24	14,72 -
05/09/2024	9050043	118406	3070004/2024 - 9050022 - 9050011		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 05.09	18,40 -
05/09/2024	9050044	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	2.214,51 -

DEPÓSITO: 3.259,65 **SAQUE: 2.259,65** **SALDO DIA: 191,17**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU — **Setembro**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/09/2024	9060038	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 1.224-6/IPTU BB PARA A CONTA:15.360-5/FMAS BB	1.000,00 -
06/09/2024	9060047	118406	*** - *** - ***	9060034	VALOR ref arrecadação de ISS - EBCT	37,48 +
06/09/2024	9060048	118406	3070004/2024 - 9060023 - 9060005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9060023 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 06.09	8,46 -
06/09/2024	9060049	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	970,98 +

DEPÓSITO: 1.008,46 **SAQUE: 1.008,46** **SALDO DIA: 191,17**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/09/2024	9090001	118406	*** - *** - ***	9090001	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) -	31,39 +
09/09/2024	9090002	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	25,75 -
/09/2024	9090003	118406	3070004/2024 - 9090001 - 9090001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9090001 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 09.09	5,64 -

DEPÓSITO: 31,39 **SAQUE: 31,39** **SALDO DIA: 191,17**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/09/2024	9100028	118406	*** - *** - ***	9100021	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) -	41,64 +
10/09/2024	9100029	118406	*** - *** - ***	9100022	VALOR ref arrecadação de ITBI	1.000,00 +
10/09/2024	9100030	118406	*** - *** - ***	9100023	VALOR ref arrecadação de ISS	1.990,11 +

DEPÓSITO: 3.031,75 **SAQUE: 0,00** **SALDO DIA: 3.222,92**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/09/2024	9110002	0901	9110001/2024 - 9110003 - 9110002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110003 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001647 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	3.031,75 -
11/09/2024	9110102	118406	*** - *** - ***	9110078	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) -	13,28 +
11/09/2024	9110103	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente - MOV BANC DE 10.09	27,60 +
11/09/2024	9110104	118406	3070004/2024 - 9110083 - 9110057		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110083 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX DIA 10.09	27,60 -
11/09/2024	9110105	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	10,46 -
11/09/2024	9110106	118406	3070004/2024 - 9110084 - 9110058		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110084 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 11.09	2,82 -

DEPÓSITO: 40,88 **SAQUE: 3.072,63** **SALDO DIA: 191,17**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/09/2024	9120005	118406	*** - *** - ***	9120003	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) -	76,65 +
12/09/2024	9120006	118406	*** - *** - ***	9120004	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF) -	736,48 +
12/09/2024	9120007	118406	3070004/2024 - 9120019 - 9120003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120019 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 12.09.24	7,36 -
12/09/2024	9120008	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	800,13 -
12/09/2024	9120093	118406	3070004/2024 - 9120022 - 9120034		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 12.09	2,82 -
12/09/2024	9120094	118406	3070004/2024 - 9120048 - 9120035		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120048 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 12.09	2,82 -

DEPÓSITO: 813,13 **SAQUE: 813,13** **SALDO DIA: 191,17**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/09/2024	9130011	118406	*** - *** - ***	9130008	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF) -	694,00 +
13/09/2024	9130034	118406	3070004/2024 - 9130039 - 9130023		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130039 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 13.09.24	4,60 -
13/09/2024	9130137	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	489,40 -
13/09/2024	9130138	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 1.224-6/IPTU BB PARA A CONTA:15.360-5/FMAS BB	200,00 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU — **Setembro**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
DEPÓSITO: 694,00			**SAQUE: 694,00**		**SALDO DIA: 191,17**	
16/09/2024	9160005	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	11,06 -
16/09/2024	9160007	118406	3070004/2024 - 9160009 - 9160001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9160009 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 16.09	2,82 -
16/09/2024	9160008	118406	*** - *** - ***	9160005	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) -	13,88 +
DEPÓSITO: 13,88			**SAQUE: 13,88**		**SALDO DIA: 191,17**	
17/09/2024	9170005	118406	*** - *** - ***	9170003	VALOR ref. arrecadação de IPTU - MOC BANC DE 17.09	128,93 +
17/09/2024	9170006	118406	*** - *** - ***	9170004	VALOR ref arrecadação de IPTU (DÍV ATIVA)-	422,71 +
17/09/2024	9170007	118406	*** - *** - ***	9170005	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) -	27,76 +
17/09/2024	9170009	118406	3070004/2024 - 9170028 - 9170001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170028 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 17.09	16,92 -
17/09/2024	9170010	118406	3070004/2024 - 9170029 - 9170002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170029 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 17.09	4,60 -
17/09/2024	9170026	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 1.224-6/IPTU BB PARA A CONTA 15.360-5/FMAS BB	2.500,00 -
17/09/2024	9170074	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.942,12 +
DEPÓSITO: 2.521,52			**SAQUE: 2.521,52**		**SALDO DIA: 191,17**	
18/09/2024	9180028	118406	*** - *** - ***	9180014	VALOR ref arrecadação de ISS	1.451,57 +
18/09/2024	9180029	118406	3070004/2024 - 9180008 - 9180006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9180008 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 18.09	2,82 -
18/09/2024	9180031	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 1.224-6/IPTU BB PARA A CONTA:15.360-5/FMAS BB	3.000,00 -
18/09/2024	9180032	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.551,25 +
DEPÓSITO: 3.002,82			**SAQUE: 3.002,82**		**SALDO DIA: 191,17**	
19/09/2024	9190021	118406	*** - *** - ***	9190016	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF) -	69,40 +
19/09/2024	9190022	118406	*** - *** - ***	9190017	VALOR ref arrecadação de ISS	2.360,66 +
19/09/2024	9190026	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	2.424,42 -
19/09/2024	9190064	118406	3070004/2024 - 9190029 - 9190039		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190029 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT 19.09	2,82 -
19/09/2024	9190065	118406	3070004/2024 - 9190030 - 9190040		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190030 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 19.09	2,82 -
DEPÓSITO: 2.430,06			**SAQUE: 2.430,06**		**SALDO DIA: 191,17**	
20/09/2024	9200015	118406	*** - *** - ***	9200009	VALOR ref arrecadação de TAXA (TLF) -	68,40 +
20/09/2024	9200016	0	3070004/2024 - 9200011 - 9200003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9200011 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT 20.09	2,82 -
20/09/2024	9200017	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação -	185,74 -
20/09/2024	9200067	553611	*** - *** - ***	9200036	VALOR ref arrecadação de IRRF- CONIVALES	109,12 +
20/09/2024	9200068	553611	*** - *** - ***	9200037	VALOR ref arrecadação de IRRF- CONIVALES	8,20 +
20/09/2024	9200069	33561	*** - *** - ***	9200038	VALOR ref arrecadação de IRRF- CONIVALES	2,84 +
DEPÓSITO: 188,56			**SAQUE: 188,56**		**SALDO DIA: 191,17**	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

CONTA: 111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/09/2024	9300119	118406	*** - *** - ***	9300058	VALOR ref arrecadação de ISS	2.281,14 +
30/09/2024	9300146	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 1.224-6/IPTU BB PARA A CONTA:2.152-0/FPM BB	5.900,00 -
30/09/2024	9300163	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	3.624,50 +
30/09/2024	9300183	118406	3070004/2024 - 9300022 - 9300121		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9300022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNETN DIA 30.09	5,64 -
30/09/2024	9300845	9954	*** - *** - ***	9300632	VALOR ref arrecadação de ISS - POL ROD FEDERAL (DEPOSITADO INDEVID NA C:9954/FMS EM 16.09)	526,49 +
30/09/2024	9300846	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - MOV BANC 16.09	537,55 -
30/09/2024	9300847	1987	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - LANÇ INDVIDO 16.09	11,06 +

DEPÓSITO: 6.443,19	**SAQUE: 6.443,19**	**SALDO DIA: 191,17**	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:87		**SALDO ANTERIOR:**	**191,17**
		TOTAL DEPÓSITO:	**24.023,99**
		TOTAL SAQUE:	**24.023,99**
		SALDO ATUAL:	**191,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9020049/2024

02/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9020009	02/09/2024	R$ 7,36	R$ 7,36	R$ 0,00	R$ 7,36	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 02.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020009 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 02.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 7,36
	TOTAL:	**R$ 7,36**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9020050/2024

02/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9020010	02/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 02.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020010 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 02.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9020051/2024

02/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9020011	02/09/2024	R$ 4,60	R$ 4,60	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 02.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020011 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 02.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 4,60
	TOTAL:	**R$ 4,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9030041/2024

03/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9030022	03/09/2024	R$ 9,20	R$ 9,20	R$ 0,00	R$ 9,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 03.09.24

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9030022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 03.09.24

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 9,20
	TOTAL:	**R$ 9,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9030042/2024

03/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9030023	03/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 03.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9030023 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 03.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9030043/2024

03/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9030024	03/09/2024	R$ 3,68	R$ 3,68	R$ 0,00	R$ 3,68	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 03.09.24

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9030024 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 03.09.24

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 3,68
	TOTAL:	**R$ 3,68**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9050008/2024

05/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9050019	05/09/2024	R$ 9,20	R$ 9,20	R$ 0,00	R$ 9,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 04.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050019 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 04.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 9,20
	TOTAL:	**R$ 9,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9050009/2024

05/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9050020	05/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 04.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050020 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 04.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9050010/2024

05/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9050021	05/09/2024	R$ 14,72	R$ 14,72	R$ 0,00	R$ 14,72	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 05.09.24

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050021 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 05.09.24

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 14,72
	TOTAL:	**R$ 14,72**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9050011/2024

05/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9050022	05/09/2024	R$ 18,40	R$ 18,40	R$ 0,00	R$ 18,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 05.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9050022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 05.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 18,40
	TOTAL:	**R$ 18,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9060005/2024

06/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
[illegible]GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9060023	06/09/2024	R$ 8,46	R$ 8,46	R$ 0,00	R$ 8,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 06.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9060023 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 06.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 8,46
	TOTAL:	**R$ 8,46**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9090001/2024

09/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9090001	09/09/2024	R$ 5,64	R$ 5,64	R$ 0,00	R$ 5,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 09.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9090001 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 09.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 5,64
	TOTAL:	**R$ 5,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9110002/2024

11/09/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3042		
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9110001/2024	11/09/2024	9110003	11/09/2024	R$ 3.031,75	R$ 3.031,75	R$ 0,00	R$ 3.031,75	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001647 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001647 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110003 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001647 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	0901	R$ 3.031,75
	TOTAL:	**R$ 3.031,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3351012533350901
10/09/2024 13:09:01

Agência 2750-2

Conta corrente 1224-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Data 10/09/2024 Valor R$ 3.031,75 D

Importe referente a DEBITO BLOQ. JUDICIAL, agência de origem 2750, documento 1, lote 00080, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e trinta e um reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS em 10/09/2024 13:09:01

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
10/09/2024	BLOQUEIO VLR	20240016263087	2750-2 - 1224-6	3.031,75

Nome do Autor
Jose Renisson Silva Santos

Data do Protocolamento
2024-09-08-14.14.17.000583

Processo
00016376920228250025

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
CRISTINAPOLIS

UF	Comarca	Tribunal
SE	CRISTINAPOLIS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:
Nome da Agência do Banco Destino:
Nome do Favorecido:
CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade	Valor (R$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM	3.031,75

Total: **3.031**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9110003/2024

11/09/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	Nº:	112	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	13166970000103	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9110001	2024	11/09/2024	3.769,82	R$ 3.765,71	4,11

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001647 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001647 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0901 / NOME: REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001647 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE. / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024)	R$ 3.031,75

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.031,75**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 11/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/09/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9110057/2024

11/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9110083	11/09/2024	R$ 27,60	R$ 27,60	R$ 0,00	R$ 27,60	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX DIA 10.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110083 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX DIA 10.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 27,60
	TOTAL:	**R$ 27,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9110058/2024

11/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
[illegible]GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9110084	11/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 11.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110084 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 11.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9120003/2024

12/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9120019	12/09/2024	R$ 7,36	R$ 7,36	R$ 0,00	R$ 7,36	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 12.09.24

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120019 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA COBAN DIA 12.09.24

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 7,36
	TOTAL:	**R$ 7,36**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9120034/2024

12/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9120022	12/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 12.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 12.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9120035/2024

12/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9120048	12/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 12.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120048 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 12.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9130023/2024

13/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9130039	13/09/2024	R$ 4,60	R$ 4,60	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 13.09.24

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130039 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 13.09.24

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 4,60
	TOTAL:	**R$ 4,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9160001/2024

16/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9160009	16/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 16.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9160009 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT DIA 16.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9170001/2024

17/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9170028	17/09/2024	R$ 16,92	R$ 16,92	R$ 0,00	R$ 16,92	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 17.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170028 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNET DIA 17.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 16,92
	TOTAL:	**R$ 16,92**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9170002/2024

17/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9170029	17/09/2024	R$ 4,60	R$ 4,60	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 17.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170029 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PIX MUN DIA 17.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 4,60
	TOTAL:	**R$ 4,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9180006/2024

18/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9180008	18/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 18.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9180008 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 18.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9190039/2024

19/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9190029	19/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT 19.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190029 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT 19.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9190040/2024

19/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9190030	19/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 19.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190030 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA GEFIN DIA 19.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9200003/2024

20/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9200011	20/09/2024	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT 20.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9200011 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA PGT 20.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	0	R$ 2,82
	TOTAL:	**R$ 2,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9300121/2024

30/09/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070004/2024	07/03/2024	9300022	30/09/2024	R$ 5,64	R$ 5,64	R$ 0,00	R$ 5,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020249/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNETN DIA 30.09

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9300022 - REFERENTE PAG TARIFA BANCÁRIA C/BARRA INTERNETN DIA 30.09

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU	118406	R$ 5,64
	TOTAL:	**R$ 5,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/09/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS