



Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02931

DATA: 31/07/2020 VENCTO:31/07/2020 PAGTO: 31/07/2020

Credor...: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI N° 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.NA C/C:24767 -7.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73100	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2254.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: **RR\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	24767-7		RR\$ 10,45
TOTAL			RR\$ 10,45

31/07/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
Tesoureiro

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

G331271105591000025
27/08/2020 12:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 24767-7 COSSIP MQN ELETROBRAS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	8.374,28 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.374,28 D	0,00 C
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	8.384,00 D	
				004 0214 018797814000164 ANTONIA MARIA			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.471.643	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.394,45 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 731005/00001** Processo:

Ficha 708	Data 31/07/2020	Requi	Venci 31/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA	00.000.000/0254-29	Cod 0239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418	PAULISTANA	64750-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
620 Contribuição para o Custeio do Serviç	REFERENTE A TARIFA BANCARIA.NA
00 Recursos Ordinarios	C/C:24767-7.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.
115 Recursos Vinculados	
001 COSIP	

OR - Ordinario	
02	PODER EXECUTIVO
022401	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
15.752.1007.2254.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
10,45	0,00	10,45	0,00

R\$ #10,45# dez reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado
31/07/2020
RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO



Contabilizado
31/07/2020
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



