



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

002370/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

31.07.20

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
UNIDADE 02 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 28.846.0000
DOTAÇÃO 28.846.0000.0001 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PASEP
3.3.90.47.99.01.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON Nº CONTA 01959|01961
CREDOR PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 03072
ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO P 0 CE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	9.051,98	829,84	8.222,14

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com contribuicao mensal para formacao do PASEP, C/C 40000-9.	829,84
TOTAL DAS RETENCOES:		829,84

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
855 Auxílio PFEC - Inc II - COVID - LC 173	829,84

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS CONTADOR	NILSON ANTONIO FEVERSANI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE DE

MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

RECIBO R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE DE

CREDOR

ANOTAÇÕES



Extrato conta corrente

G331030859218460013
03/08/2020 09:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 40000-9 PREF M BOM SUC SUL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	5.676,66 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/07/2020		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.896	1.291,50 D	
				02/07 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	5.676,66 D	
				104 3734 077780781000109 1 SERVICO DE			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	258,00 D	
				748 0737 034376233000105 G.CLEAN - COM			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	5.000,00 D	
				748 0737 027145463000106 REALSEG SEGUR			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.115.283	7,31 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.115.284	7,31 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.115.285	7,31 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.571,43 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	5.676,66 D	
				104 4594 03966903601 RENATA DA COSTA L			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.149.556	7,31 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.683,97 C	0,00 C
06/07/2020		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.013.898	2.700,00 D	
				06/07 0495 13898-3 C M TERM HIDRO			
06/07/2020		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.074.604	6.340,00 D	
				06/07 0495 74604-5 G.M TECNOLOGIA			
06/07/2020		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.842.000.008.059	1.690,00 D	
				06/07 0842 8059-4 NIENDIEKER & C			
06/07/2020		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.842.000.008.059	5.990,00 D	
				06/07 0842 8059-4 NIENDIEKER & C			
06/07/2020		0495	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.793.000.003.491	52,20 D	
				06/07 3793 3491-6 CIA I P CELEPA			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	180,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	420,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	200,00 D	
				GOVBR			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	650,00 D	
				GOVBR			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	1.021,47 D	
				GOVBR			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	1.220,31 D	