

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 69/2021-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2021 Ficha: 000514

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Classif. Orçamentária: 10.301.0009.2154 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE PUBLICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A Número: 8
Endereço.: PRAÇA TONICO RABELO N°: 181 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 00.000.000/2741.35
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300,00
Trezentos reais.....

Hist.: Valor refere se estimativa de despesas bancarias conta 73046-7 conforme extrato em anexo. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 02/01/2021 Ordenador da Despesa: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:10,45
VALOR EMPENHADO :300,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.200,00 : VALOR LIQUIDO ...:10,45
TOTAL EMPENHADO :300,00 : SALDO A LIQUIDAR :289,55
VALOR A LIQUIDAR :300,00

Data: 02/01/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$10,45, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/01/2021 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 02/01/2021 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/01/2021 Assinatura: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$10,45 ,Dez reais e quarenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04 / 01 / 2021

Quitado conforme documento anexo.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 04 / 01 / 2021
Usuário: Sabrina Leal


Extrato conta corrente

 G333121746778982006
 12/01/2021 17:50:42

Cliente - Conta atual

69

 Agência 2381-7
 Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM
 Período do extrato 22/12/2020 até 22/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.381.000.005.014	80.000,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.381.000.006.691	75.000,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.381.000.007.275	5.503,20 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.381.000.073.017	90.000,00 D	
22/12/2020		+ Emissão de DOC	122.201	485,39 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.202	211,40 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.203	223,01 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.204	182,30 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.205	145,65 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.206	156,98 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.207	174,74 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.208	191,51 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.209	102,19 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.210	86,16 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.211	110,61 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.016.923	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	252.583,59 C	
22/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088