

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 69/2021-004 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: Fabiana

FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:2.500,00 : VALOR LIQUIDADADO :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 :258,20
VALOR A LIQUIDAR :268,65

Data: 02/01/2021 Contador(a)/Contabilista: Vilmar

VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 004, 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 prestação do serviço prestado.

Data: 11/03/2021 Assinatura: Izomero

Data p/ Pagto: 11/03/2021 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 861.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 11/03/2021 Assinatura: Fabiana

FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / 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

Quitado conforme documento anexo.

11 / 03 / 2021

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.:
Usuário: Sabrina Leal

RECURSO

DATA: 11 / 03 / 2021



Extrato conta corrente

G334121356197444008
12/03/2021 14:01:46

Cliente - Conta atual

69

Agência 2381-7
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM
Período do extrato 11/03/2021 até 11/03/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 10/03/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101 | 105,91 D | |
| 11/03/2021 | | + Pagamento conta luz | 31.102 | 319,23 D | |
| 11/03/2021 | | + Pagamento conta luz | 31.103 | 177,41 D | |
| 11/03/2021 | | + Pagamento conta luz | 31.104 | 186,42 D | |
| 11/03/2021 | | + Pagamento conta luz | 31.105 | 176,89 D | |
| 11/03/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 800.701.100.027.879 | 10,45 D | |
| 11/03/2021 | | BB CP Automático S P | 70 | 976,31 C | |
| 11/03/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 138.997,96 C |
| Saldo | | | | | 88.997,96 C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/03/2021 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/04/2021 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S.Público Automático | | | | | 138.997,96 |

Transação efetuada com sucesso por: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088