

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7556/2020-012 0

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 08/10/2020 Ficha: 000944

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2106 - MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
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\$ .....800,00
Oitocentos reais.....

Hist.: Valor refere se a estimativa com gastos na conta 73046-7 conforme extrato anexo.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 08/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table with 2 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR. Values include 800,00, 0,00, 622,35, 20,90, 0,00, 20,90, 601,45.

Data: 08/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 012, no valor R\$ .....20,90, 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: 16/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 16/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....20,90 ,Vinte reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

16 / 11 / 2020
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

BANCO: 001 CONTA: 73046-7 RECURSO CHEQUE: DATA: 16/11/2020
Usuário: Paulo Vitor



## Extrato conta corrente

G331131439050470007  
13/11/2020 14:41:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2381-7  
 Conta corrente 73046-7 FREF MUN PAINS FPM  
 Período do extrato 15/10/2020 até 15/10/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2020		+ Transferência enviada	550.176.000.022.380	344,75 D	
15/10/2020		+ Transferência enviada	550.372.000.058.640	280,00 D	
15/10/2020		+ Transferência enviada	551.614.000.865.571	990,00 D	
15/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	230,00 D	
15/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	360,00 D	
15/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.461.330	10,45 D	
15/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.461.331	10,45 D	
15/10/2020		Cheque Compensado	850.309	350,00 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.575,65 C	
15/10/2020		SALDO			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