

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7556/2020-013 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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:800,00 : VALOR LIQUIDADO ..:10,45
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:10,45
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :591,00
VALOR A LIQUIDAR :601,45

Data: 08/10/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 013, no valor R\$20,45, 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: 17/11/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/11/2020

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.845.408-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 17/11/2020 Ord. Pagto: _____

LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

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

Quilado conforme documento anexo

17/11/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 001 CONTA: 73046-7

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 17/11/2020

Usuário: Paulo Vitor



Extrato conta corrente

G337180839166595011
18/11/2020 08:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 2381-7
 Conta corrente 73046-7 / PREF MUN PAINS FPM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 17

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.701	228,19 D	
17/11/2020		+ Pagamento conta luz	111.702	169,33 D	
17/11/2020		+ Pagamento conta luz	111.703	148,06 D	
17/11/2020		+ Pagamento conta luz	111.704	356,50 D	
17/11/2020		+ Pagamento conta luz	111.705	196,44 D	
17/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.029.643	10,45 D	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.108,97 C	0,00 C
18/11/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	102.596,64 C
Saldo	102.596,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	102.596,64
----------------------	------------

 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