

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7556/2020-017 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 LIQUIDADADO ..:10,45
VALOR EMPENHADO ...:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:10,45
TOTAL EMPENHADO ...:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :517,85
VALOR A LIQUIDAR :528,30

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

A liquidação N° 017, 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: 02/12/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 02/12/2020 CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 02/12/2020 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
02/ 12/ 2020 Quitado conforme documento anexo.

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

BANCO: 001 CONTA: 73046-7 RECURSO
Usuário: Paulo Vitor CHEQUE: DATA: 02 / 12 / 2020


Extrato conta corrente
G337030851209560013
03/12/2020 09:01:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2381-7
 Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 02

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	832,58 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.202	127,50 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.203	121,38 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.204	166,46 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.205	166,95 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.206	227,95 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.207	177,14 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.791	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.830,41 C	0,00 C
03/12/2020		SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/12/2020	D.AUTORIZ.	47.850	R\$	26.144,86 D
10/12/2020	D.AUTORIZ.	47.850	R\$	12.416,01 D

Invest.com Resgate Autom.				74.946,12 C
Saldo				74.946,12 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático				74.946,12
----------------------	--	--	--	-----------

 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