

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7556/2020-002 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 ..:31,35
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:31,35
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :758,20
VALOR A LIQUIDAR :789,55

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

VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 002, no valor R\$31,35, 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: 13/10/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/10/2020

LOMERO JOSE MACHADO JÚNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 13/10/2020 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$31,35 ,Trinta e um reais e trinta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

13 /10 /2020

Data

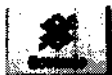
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7/- B.BRASIL - CH.:
Usuário: MARCILLIA

RECURSO

DATA: 13/10 /2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2381-7
 Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 13

202

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	400,00 D	
13/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.302	1.200,00 D	
13/10/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.303	420,00 D	
13/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.055.917	10,45 D	
13/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.055.918	10,45 D	
13/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.055.919	10,45 D	
13/10/2020		+ Pagamentos Diversos	47.850	26.780,01 D	
13/10/2020		+ Pagamentos Diversos	47.850	12.749,26 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	41.580,62 C	0,00 C
14/10/2020		SALDO			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.					128.831,83 C
Saldo					128.831,83 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/10/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					128.831,83

 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