

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7556/2020-003 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 ..:20,90
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:20,90
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :737,30
VALOR A LIQUIDAR :758,20

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

VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 003, 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: 20/10/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/10/2020

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 20/10/2020 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

Quitado conforme documento anexo.

20/ 10/ 2020

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

BANCO: 001 CONTA: 73046-7
Usuário: Paulo Vitor

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 20/10 / 2020



Extrato conta corrente

G337210854204826011
21/10/2020 09:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 2381-7
 Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 20

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2020		FPE/FPM	350	26.589,20 C	
20/10/2020		FPE/FPM	350	48.659,04 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.176.000.022.380	1.490,25 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	550.212.000.004.707	190,00 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	752,48 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15.049,64 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	445,00 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.650,00 D	
20/10/2020		+ Pagamento conta luz	102.003	782,08 D	
20/10/2020		+ Pagamento conta luz	102.004	169,35 D	
20/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.992	10,45 D	
20/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.993	10,45 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	54.698,54 D	0,00 C
21/10/2020		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					180.957,33 C
Saldo					180.957,33 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					180.957,33

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2789905 ÁLTON GERALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088