

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3416/2020-002 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: 09/06/2020 Ficha: 000142

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SubUnidade.....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Classif. Orçamentária: 28.846.0000.2174 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social
Tipo Despesa: 049 - Contribuição Finance

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Número: 4083
Endereço.: ESPLANADA DOS MINISTERIOS N°: S/N Bairro: NAO INFORMADO CEP: 00.000-000
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 00.394.460/0058.87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$472,72
Quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL (PASEP), DURANTE O EXERCICIO DE 2020. PASEP
julho/2020

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 09/06/2020 Ordenador da Despesa: _____

RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:472,72 : VALOR LIQUIDADO ...:118,18
VALOR EMPENHADO ...:472,72 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:118,18
TOTAL EMPENHADO ...:472,72 : SALDO A LIQUIDAR ...:236,36
VALOR A LIQUIDAR ...:354,54

Data: 09/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 002, no valor R\$118,18, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/07/2020 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 13/07/2020 Eduardo de Souza Ferreira
CPF: 060.204.876-10 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/07/2020 Assinatura: _____
RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$118,18 ,Cento e dezoito reais e
dezoito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 61000-3 - COVID 19 L CH.: DATA: / /
Usuário: eduardo



Extrato conta corrente

G331211040341879020
21/07/2020 10:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 1470-2
Conta corrente 10795-6 PREF MUNIC URUANA FPM
Período do extrato 13/07/2020 até 13/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		Aux PFEC Inciso I	350	11.818,56 C	
13/07/2020		Aux PFEC Inciso II	350	78.166,31 C	
13/07/2020		+ Transferência enviada	550.508.000.003.194	2.320,80 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	550.508.000.033.111	8.000,00 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	550.508.000.034.268	11.338,76 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	550.508.000.041.746	13.293,05 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	550.508.000.053.059	570,00 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	551.330.000.028.700	7.109,46 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	551.470.000.011.768	2.594,13 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	551.470.000.023.890	50.000,00 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	551.470.000.024.764	2.587,48 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	551.470.000.026.342	8.200,00 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	551.470.000.061.000	11.818,56 D	
13/07/2020		+ Transferência enviada	554.202.000.003.031	440,37 D	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	118,18 D	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	781,66 D	
13/07/2020		+ Pagamento de Boletim	71.301	420,00 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.339,94 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	65,00 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	2.967,00 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	3.866,70 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	364,00 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	2.850,00 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	1.495,00 D	
13/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	4.027,50 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.225	10,45 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.226	10,45 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.227	10,45 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.228	10,45 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.229	10,45 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.230	10,45 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.231	10,45 D	
13/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.600.232	10,45 D	
13/07/2020		Cheque Compensado	14.144	1.302,90 D	
13/07/2020		Cheque Compensado	14.148	1.052,64 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	49.021,86 C	
13/07/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					13.077,97 C
Saldo					12.747,97 C
Juros					0,00

Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

31/07/2020
0,00
03/08/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

13.077,97

Transação efetuada com sucesso por: JB505875 RONALDO F DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088