



Município de Santa Juliana
Estado de Minas Gerais
RUA PROFESSOR. ORESTES, 314 - CENTRO - SANTA JULIANA
CNPJ : 18.140.780/0001-30

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
192

Ordinário

Número : 003571

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Município de Santa Juliana
UNIDADE : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE :
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 04.122.0014.2039 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PÚBLICO - PASEP
ELEMENTO : 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES
SUB-ELEMENTO : 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 5705 MINISTÉRIO DA FAZENDA
ENDEREÇO : EDIFÍCIO ANEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CIDADE: BRASÍLIA ESTADO : DF
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 00.394.460/0409-50 FONE:
BANCO : AGÊNCIA : CONTA :

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Valor referente ao pasesp - AFM no ano de 2020. Conta Corrente nº20022-0

FONTE DE RECURSO

184 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI

Valor: (Quinhentos e Sete Reais e Três Centavos),

| | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|--------|
| | Data Empenho | 09 / 06 / 2020 | |
| Dotação Atualizada | 143.924,72 | Despesa Bruta | 507,03 |
| Despesa Empenhada | 507,03 | Descontos | 0,00 |
| Saldo Disponível | 143.417,69 | Despesa Líquida | 507,03 |

GETULIO SCHMITT FERREIRA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Ordenador da Despesa

Márcio Antonio Ferreira
CRC:MG/ 066899/O-7
Contador

Sandra Lucia Barro de Oliveira
Contadora
CRC MG-086225/08

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

Atesto a Liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GETULIO SCHMITT FERREIRA FIL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZ

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Vide Borderô:

Matrícula: 10.06.2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Quinhentos e Sete Reais e Três Centavos),

Data: 10.06.2020

QUITAÇÃO

DOCUMENTO _____

Nome: _____

**QUITAÇÃO CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO**

BANCO: 001
AGÊNCIA: 3342-J

DADOS BANCÁRIOS
CONTA: 20.022-0
CHEQUE: 20.022-0

Getulio Schmitt F. Filho
Sec. Mun. Fazenda

Marli Aparecida Graciano Resende



Município de Santa Juliana

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 3571

Parcela: 1

FICHA: 192

O - Ordinário

Vencimento: 09-06-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 SubUnidade:
 Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 0014 GESTÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade: 2039 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PÚBLICO - PASEP
 Despesa: 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 Classe Despesa: 2 COVID-19

DADOS FORNECEDOR

Credor: 5705 MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Endereço: EDIFÍCIO ANEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, Cidade: BRASÍLIA UF: DF
 Bairro: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS CEP: 70048900
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50 Telefone:
 Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 507,03 Valor SubEmpenho: 507,03 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo | Documento | Valor R\$ | Emissão | Descrição Adicional |
|--------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Recibo | 3571 | 507,03 | 09-06-2020 | pasep |

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Valor referente ao pasep - AFM no ano de 2020. Conta Corrente nº20022-0

Liquidante: 076.463.786-07 - GETULIO SCHMITT FERREIRA FILHO

Data: 09/06/2020

GETULIO SCHMITT FERREIRA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Márcio Antonio Ferreira
CRC/MG 066899/O-7
CONTADOR

Santa Juliana
Contadora
CRC MG-086225/08

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 507,03 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 507,03

Data: 10/06/2020
 Getulio Schmitt Ferreira Filho
 Secretario de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Município de Santa Juliana a importância de R\$ 507,03 (Quinhentos e Sete Reais e Três Centavos), a constante documento acima relacionados.

QUITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 001
 Agência: 3342-1
 Conta: 20.022-0
 Cheques: 20. CRC

Santa Juliana, 10 de 06 de 2020

Tesoureiro



Extrato conta corrente

G331100856158987012
10/06/2020 09:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 3342-1
Conta corrente 20022-0 PREF. MUN. STA. JU. FUNDO PA
Período do extrato 09/06/2020 até 09/06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08/06/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/06/2020 | | Aux PFEC Inciso I | 350 | 50.703,21 C | |
| 09/06/2020 | | Aux PFEC Inciso II | 350 | 335.343,99 C | |
| 09/06/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 507,03 D | |
| 09/06/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.353,43 D | |
| 09/06/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 382.186,74 D | |
| 09/06/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo Atual | | | | | 242.351,37 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 496.040,47 C |
| Saldo | | | | | 738.391,84 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/06/2020 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/07/2020 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S.Público Automático | | | | | 496.040,47 |

Transação efetuada com sucesso por: JB504593 BELCHIOR A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | |
|--|---|
| Certificamos que o | <input type="checkbox"/> material constante |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Serviço |
| deste documento foi recebido em perfeitas condições. | |
| Assinatura | Doc. Identidade |
| Assinatura Recebimento | 30/06/2020 |