

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2591/2020-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 17/08/2020 Ficha: 000202

Orgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1003.2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.26 - Serviços Médicos e Odontológicos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: CLAIBER LEVINDO CALILI DIAS Número: 10590
Endereço...: RUA DR.PAULO DE SOUSA LIMA N°: 723 Bairro: CIDADE NOVA CEP: 35.063-007
Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CPF...: 838.452.596-04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF,
VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.REFERENTE A JULHO/2020.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 17/08/2020 Ordenador da Despesa:
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.000,00
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.000,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.000,00

Data: 17/08/2020 Contador(a)/Contabilista:
ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 17/08/2020 Assinatura:
Data p/ Pagto: 30/09/2020
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Faz a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido:
Data: 17/08/2020 Assinatura:
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$2.000,00 ,Dois mil reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: BB CONTA: 25904-4 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 17/08/20



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1154-1
Conta corrente	25904-7 MG 316770 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	396 GOV. VALADARES-CENTRO
Conta corrente (com DV)	2324458
CPF	838.452.596-04
Nome favorecido	CLAIBER LEVINDO CALILI DIAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	61.701
Valor	2.000,00
Data transferência	17/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	204228A35F6C8E5E

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

17/08/2020 12:57:16
17/08/2020 13:07:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.