

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

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

Credor...: CLAIKER 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:

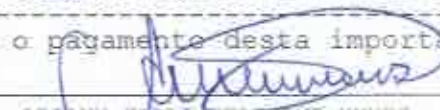
SALDO ANTERIOR ...:	2.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	2.000,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.000,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.000,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.000,00	:		

Data: 17/08/2020 Contador(a)/Contabilista:   
 ALENI DE FATIMA COELHO CINHA  
 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 de efetivação do serviço prestado.

Data: 17/08/2020 Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 30/08/2020 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

Recbi(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	838.452.598-04
Nome favorecido	CLAIBER LEVINDO CALILI DIAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.701
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,