

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG  
NOTA DE EMPENHO Nº= 2217/2020-001 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: 08/04/2020 Ficha: 000934

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2106 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física  
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
Tipo Despesa: 036 - Serviço de Aluguel

Credor...: ITAMAR BASTISTA ESTRELA Número: 6061  
Endereço.: AV BRASILIA N°: 222 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000  
Cidade...: Uruana de Minas - MG CPF...: 830.128.771-34  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....400,00  
Quatrocentos reais.....

Hist.: REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A BARREIRA SANITÁRIA NA ENTRADA DA CIDADE DE URUANA DE MINAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 08/04/2020 Ordenador da Despesa: e

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO  
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....470,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....400,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....400,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....70,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....400,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....400,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....400,00

Data: 08/04/2020 Contador(a)/Contabilista: e  
Carlos Lacerda Viana Valadares  
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/04/2020 Assinatura: e  
Data p/ Pagto: 22/04/2020 CELIMAR CAMPOS CORDEIRO  
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

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

Data: 22/04/2020 Assinatura: e  
CELIMAR CAMPOS CORDEIRO  
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - R E C U R S O F U N D O M U N I C I P A L C H.: DATA: / /  
Usuário: MEIRE

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1470-2  
Conta corrente 26603-5 MG 317047 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2554 BURITIS  
Conta corrente (com DV) 10019001  
CPF 830.128.771-34  
Nome favorecido ITAMAR BATISTA ESTRELA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.701  
Valor 400,00  
Data transferência 27/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 45A25CC19977CE65

Assinada por JB505875 RONALDO F DE MORAIS  
JC607602 CELIMAR C CORDEIRO

27/04/2020 11:01:35  
27/04/2020 11:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC607602 CELIMAR C CORDEIRO.