

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3365/2020-001 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: 10/06/2020 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.: RUA DEPUTADO CAMILO MACHAD N°: 178 Bairro: CRUZEIRO CEP: 38.630-000
Cidade...: Uruana de Minas - MG CPF...: 830.128.771-34
Banco ...: 237 Agência ...: 2554-2 Conta ...: 1001900-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$650,00
Seiscentos e cinquenta reais.....

Hist.: REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA A BARREIRA SANITÁRIA NA ENTRADA DA CIDADE DE URUANA DE MINAS PARA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID-19 NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2020.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 10/06/2020 Ordenador da Despesa: [Signature]
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:650,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:650,00
VALOR EMPENHADO ..:650,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ..:650,00
TOTAL EMPENHADO ..:650,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :650,00
Data: 10/06/2020 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$650,00, 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: 22/06/2020 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 22/06/2020 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/06/2020 Assinatura: [Signature]
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$650,00 ,Seiscentos e cinquenta 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 - FUNDO MUNI CH.: 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 71.507

Valor 650,00

Data transferência 15/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CDB1A9FCD3E63ABF

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

15/07/2020 10:36:31
15/07/2020 10:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.