

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5883/2020-001 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: 24/11/2020 Ficha: 000338

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2064 - MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: JOELMA ALVES MAIA Número: 6486
Endereço.: Rua RIO DE JANEIRO N°: 197 Bairro: COHAB CEP: 38.690-00
Cidade...: FORMOSO - MG CPF...: 002.211.411-46
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....554,00
Quinhentos e cinquenta e quatro reais.....

Hist.: REFERE-SE PAGAMENTO DE DIARIA DE SEVIDORES MUNICIPAIS PARA VIAGENS:
ACOMPANHAR OS PACIENTES NA CLÍNICA MATERMED EM BELO HORIZONTE.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 24/11/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....2.245,69 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....554,00
VALOR EMPENHADO ..: .....554,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....1.691,69 : VALOR LIQUIDO ....: .....554,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....554,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....554,00

Data: 24/11/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....554,00, 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: 07/12/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_
ELIANDRO CASTRO
CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

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

Data: 07/12/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR


Recebi(emos) a importância de R\$ .....554,00 ,Quinhentos e cinquenta e quatro reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/12/2020 \_\_\_\_\_
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 720 CONTA: 7935-9 RECURSO
CHEQUE: 3638 DATA: / /

RECEBEMOS
EM 18/01/21
Maria Vali
Arquivo Contábil

## SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Servidor: Joelma Alves Maia	
Cargo: Tec. Enfermagem	Lotação: Saúde
CPF: 002.211.411-46	Quantidade de diárias: 02 diárias completas
Valor Unitário da Diária: R\$ 88,00 Valor Unitário da Pernoite: R\$ 189,00	Valor total das diárias: R\$ 554,00
Destino da viagem: Belo Horizonte-MG	Data de saída: 07/12/2020
Motivo da viagem: Acompanhar os pacientes Ismael Pereira Rodrigues e Dona Maria na clínica Matermed em Belo Horizonte.	
Meio de Transporte:	
Total de diárias autorizadas: 02 diárias completas	Autorização do ordenador: 
Despesas com locomoção: Combustível: R\$ Transporte Urbano: R\$ Passagens Aéreas: R\$ Total solicitado: R\$ 554,00	
Autorização do Ordenador para as despesas com locomoção:	
Assinatura do Servidor:	
Formoso-MG, 07 de dezembro 2020.	