

**PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 3578/2020-001 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: 26/08/2020      Ficha: 000697**

-----  
Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal  
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.122.2634.2649 - ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
-----

-----  
**Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      Número: 102787**  
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Nº: 06 Bairro: ASA AZUL      CEP: 70.070-946  
Cidade...: BRASÍLIA - DF      CNPJ...: 29.979.036/0001.40  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.362,10  
Oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos.....

Hist.: REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL, ATINENTE AOS CONTRATADOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTA MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO/2020.

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

Data: 26/08/2020      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
VALDICK CALIXTO FERREIRA  
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....25.500,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....8.362,10
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....8.362,10	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> : .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....17.137,90	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....8.362,10
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....8.362,10	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....8.362,10		

Data: 26/08/2020      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO  
CRC: 105300/0-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....8.362,10, 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/09/2020      CELIA TEIXEIRA DA FONSECA  
CPF: 728.773.676-49 / DIR.MUNIC.DEPT° DE S  
-----

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_  
VALDICK CALIXTO FERREIRA  
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....8.362,10 ,Oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

**BANCO:**      **CONTA:**      **CHEQUE:**      **DATA:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_