

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1516/2020-001 NAF: 2020 / 000857

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: 20/03/2020 Ficha: 000515

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.2620.2341 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: CLAUDEMIR VIANA DA SILVA 03466187621 Número: 105701
Endereço.: Rua Latif Mansur Nº: 268 Bairro: Centro CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 21.283.904/0001.41
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....225,00
Duzentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A
DIVULGAÇÃO DO SURTO E DE COMO PREVINIR O CONTAGIO DO CORONA VIRUS DESTE
MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF
857/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/95 Processo Nº.: 2020/194

Data: 20/03/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....315.028,72 : VALOR LIQUIDADO ..: .....225,00
VALOR EMPENHADO ..: .....225,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....314.803,72 : VALOR LIQUIDO ...: .....225,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....225,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....225,00

Data: 20/03/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/0-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....225,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5 Série: E
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 13/04/2020 CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
CPF: 728.773.676-49 / DIR.MUNIC.DEPTº 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\$ .....225,00 ,Duzentos e vinte e cin-
co reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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