

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3717/2020-001 NAF: 2020 / 002164

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: 03/09/2020 Ficha: 000699

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...: 3.3.90.36.43 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: ANA PAULA TEIXEIRA DE ALMEIDA Número: 107732
Endereço.: RUA CANDIDAANTONIA VERDES Nº: 161 Bairro: DERALDO ALVES CEP: 39.230-000
Cidade...: BUENOPOLIS - MG CPF...: 144.222.676-55
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.625,00
Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
VOLANTE DIVULGANDO INFORMATIVO A TODA A POPULAÇÃO PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DA
COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 727/2020 E DECRETO 265/20. REF. A NAF
2164/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/567 Processo Nº.: 2020/666
Data: 03/09/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:41.699,61 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.625,00
VALOR EMPENHADO ..:1.625,00 : DESCONTO:227,50
SALDO ATUAL:40.074,61 : VALOR LIQUIDO ...:1.397,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.625,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.625,00

Data: 03/09/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.625,00, 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: 21618 Série: A
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/09/2020 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\$1.397,50 ,Um mil, trezentos e no-
venta e sete reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: ___/___/_____