

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2781/2020-001 NAF: 2020 / 001537

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: 29/06/2020 Ficha: 000491

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.2618.2335 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAÚDE
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...: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA 11722497688 Número: 105498
Endereço.: RUA Candida Antonia Verdes Nº: 161 Bairro: DERALDO ALVES CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 17.421.808/0001.45
Banco ...: 001 Agência ..: 1228-9 Conta ...: 510070759-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....426,50
Quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO E CAMERAMEN PARA DOCUMENTAR A REALIZAÇÃO DA "BLITS EDUCATIVA DE COMBATE AO CORONAVIRUS" NESTE MUNICIPIO. CONF. OF/SMS/PMB/403/2020. REF. A NAF 1537/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/366 Processo Nº.: 2020/465
Data: 29/06/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.277,89 : VALOR LIQUIDADO ..: .....426,50
VALOR EMPENHADO ..: .....426,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....851,39 : VALOR LIQUIDO ...: .....426,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....426,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....426,50

Data: 29/06/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....426,50, 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.

Nota Fiscal Nº: 8 Série: E
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 07/07/2020 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\$ .....426,50 ,Quatrocentos e vinte e seis 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_