

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3311/2020-001 NAF: 2020 / 001920

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: 03/08/2020 Ficha: 000700

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

Credor...: PLANO A COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME Número: 102676
Endereço.: R ENOR BRITO Nº: 444 Bairro: MORADA DO SOL CEP: 39.403-235
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 18.834.352/0001.08
Banco ...: 001 Agência ..: 104-X Conta ..: 92548-9

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.910,00
Um mil, novecentos e dez reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS A POPULACAO BUENOPOLENSE, PARA DE ALERTAR SOBRE A PREVENCAO E O COMBATE A PANDEMIA DE COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/20. REF. A NAF 1920/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/536 Processo Nº.: 2020/635
Data: 03/08/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....3.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.910,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.910,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....1.090,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.910,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.910,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.910,00

Data: 03/08/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.910,00, 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.

Nota Fiscal Nº: 154 Série: E
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 26/08/2020 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\$ .....1.910,00 ,Um mil, novecentos e dez reais.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_