

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3823/2020-001 NAF: 2020 / 002259

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: 23/09/2020 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...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: VALDIVINO VALENTINO DA SILVA. Número: 2587
Endereço.: Rua Maria Esperança de Oli Nº: 100 Bairro: NOVO HORIZONTE CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CPF...: 002.486.396-33
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....928,00
Novecentos e vinte e oito reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR
SERVIDORES MUNICIPAIS A CIDADE DE BELO HORIZONTE A FIM DE PARTICIPAREM DA 3ª
FASE DE TESTE DA VACINA CORONAVAC CONTRA COVID19 LABORATÓRIO CHINÊS SINOVAR.
REF. A NAF 2259/01-2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/625 Processo Nº.: 2020/724

Data: 23/09/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....110.074,61 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....928,00
VALOR EMPENHADO ..: .....928,00 : DESCONTO .....: .....52,89
SALDO ATUAL .....: .....109.146,61 : VALOR LIQUIDO ...: .....875,11
TOTAL EMPENHADO ..: .....928,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....928,00

Data: 23/09/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....928,00, 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: 21653 Série: A
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 06/10/2020 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\$ .....875,11 ,Oitocentos e setenta e
cinco reais e onze centavos.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_