

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4171/2020-001 NAF: 2020 / 002466

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: 14/10/2020 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...: JOAO VASCO ANTUNES. Número: 72
Endereço.: Rua Augusto Teixeira de To Nº: 274 Bairro: SANTA LUZIA CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CPF...: 158.363.556-49
Banco ...: 237 Agência ..: 2521-6 Conta ...: 6702-4

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

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI DE BUENOPOLIS A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO EQUIPE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA 2º DOSE DA VACINA CORONAVAC DO LABORATORIO CHINES SINOVA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. A NAF 2466/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/684 Processo Nº.: 2020/783

Data: 14/10/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....73.716,14 : VALOR LIQUIDADO ..: .....928,00
VALOR EMPENHADO ..: .....928,00 : DESCONTO .....: .....52,89
SALDO ATUAL .....: .....72.788,14 : VALOR LIQUIDO ...: .....875,11
TOTAL EMPENHADO ..: .....928,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....928,00

Data: 14/10/2020 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 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: 21660 Série: A
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_