

**PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG**

**NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 3942-002/2020-003**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2020      Tipo: Estimativo      Data: 05/11/2020      Ficha: 000511**

-----  
Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal  
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.301.2620.2341 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores  
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

-----  
**Credor...: DIEGO ANTONIO GOMES DE AMORIM      Número: 102677**  
Endereço.: ARE FAZENDA CATONE VELHO I Nº: Bairro: AREA RURAL      CEP: 39.230-00  
Cidade...: BUENOPOLIS - MG      CPF...: 085.602.026-50  
**Banco ...: 001      Agência ..: 1671-3      Conta ..: 12023-5**

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....136,01  
Cento e trinta e seis reais e um centavo.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DAS AÇÕES PRIMARIAS/COVID19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, CDV EM ANEXO E DECRETO 261/2020, A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/11/2020. LIQ. 03, REF. AO CDV 695/2020.

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº.:  
Data: 05/11/2020      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA  
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....3.537,10      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....136,01**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....136,01      :      DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....3.401,09      :      VALOR LIQUIDO ...: .....136,01**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....408,03      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....136,01**

Data: 05/11/2020      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO  
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

-----  
A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....136,01, 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.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 05/11/2020      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\$ .....136,01 ,Cento e trinta e seis reais e um centavo.....  
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      DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**  
**CHEQUE:**