PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4655/2020-001 NAF: 2020 / 002767

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: 18/11/2020 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 Esperanca 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 SERVIÇO DE TAXI CONDUZINDO EQUIPE DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAUDE, PARA PARTICIPAREM DE TESTES RELACIONADOS A VACINA CORONAVAC DA SINOVAC EM BELO HORIZONTE. CONF. OFICIO EM ANEXO. REF. A NAF 2767/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/773 Processo Nº.: 2020/872

Data: 18/11/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....37.348,55**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....928,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....928,00**	**DESCONTO .....:**	**.....52,89**
SALDO ATUAL .....:	**.....36.420,55**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....875,11**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....928,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....928,00**		

Data: 18/11/2020 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: 21688 Série: A

Data: ___/___/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/11/2020 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$ .....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

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:___/___/_____**