

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4578/2020-001

NAF: 2020 / 002722

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: 10/11/2020 Ficha: 000715

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.2634.2649 - 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...: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA 11722497688 Número: 105498
Endereço.: RUA Candida Antonia Verdes Nº: 161 Bairro: DERALDO ALVES CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 17.421.808/0001.45
Banco ...: 001 Agência ...: 1228-9 Conta ...: 510070759-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.625,00
Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
VOLANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO DA COVID19 NESTE MUNICIPIO.
CONFORME OFICIO OF/SMS/PMB/956/2020 EM ANEXO. REF. A NAF 2722/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/755 Processo Nº.: 2020/854
Data: 10/11/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.625,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.625,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.625,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.625,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.625,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.625,00

Data: 10/11/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.625,00, 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: 17 Série: E
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\$ .....1.625,00 ,Um mil, seiscentos e vin-
te e cinco 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_