PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4790/2020-001 0

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: 25/11/2020 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..: 3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Saúde: 103 - Recursos do SUS

Credor...: MUNICIPIO DE BUENOPOLIS-MG **Número: 2223**
Endereço.: Rua Ataliba Pereira Nº: 99 Bairro: Centro CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ..: 17.694.852/0001.29
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 24.463,27
Vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: REFERE-SE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO/2020. .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 25/11/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....32.762,96**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....24.463,27**
VALOR EMPENHADO .:	**.....24.463,27**	:	**DESCONTO .....:**	**.....5.162,25**
SALDO ATUAL .....:	**.....8.299,69**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....19.301,02**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....24.463,27**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....24.463,27**			

Data: 25/11/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....24.463,27, 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: 27/11/2020 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$ .....19.301,02 ,Dezenove mil, trezentos e um reais e dois 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:___/___/_____**