

**PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 5780/2020-001 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: 30/09/2020 Ficha: 000857**

-----  
Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2180 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.04 - Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb  
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV  
-----

**Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 811**  
Endereço.: AVENIDA BRASILIA N°: 300 Bairro: CRUZEIRO CEP: 38.630-000  
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CNPJ...: 10.793.118/0001.78  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....514,18  
Quinhentos e quatorze reais e dezoito centavos.....

Hist.: valor refere-se a pagamento de 1/3 de férias do servidor municipal relativo ao mês de Setembro de 2020 (enfrentamento ao covid-19 conf.resolução 1.666/2020).

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 30/09/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....514,18 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....514,18  
VALOR EMPENHADO ..: .....514,18 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....514,18  
TOTAL EMPENHADO ..: .....514,18 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....514,18  
-----

Data: 30/09/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carlos Lacerda Viana Valadares  
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....514,18, 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: 30/09/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/09/2020

\_\_\_\_\_  
WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/09/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....514,18, Quinhentos e quatorze reais e dezoito 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

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /  
Usuário: MEIRE