

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2033/2020-001 NAF: 2020 / 001079

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: 30/04/2020 Ficha: 000698

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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: FRANCISCO DE ASSIS VIVEIROS-ME Número: 1424
Endereço.: RUA Cesario Alvim Nº: 369. Bairro: CENTRO. CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 01.339.215/0001.02
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ...: 38244-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$876,07
Oitocentos e setenta e seis reais e sete centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA INTENSIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE THALES NA TOMADA DE AÇÃO PREVENTIVA AO SURTO DA DOENÇA COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONF. DECRETO 265/2020. REF. A NAF 1079/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/172 Processo Nº.: 2020/271

Data: 30/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:126.948,00 : VALOR LIQUIDADO ..:876,07
VALOR EMPENHADO ..:876,07 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:126.071,93 : VALOR LIQUIDO ...:876,07
TOTAL EMPENHADO ..:876,07 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :876,07

Data: 30/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$876,07, 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: 1383 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/05/2020 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\$876,07 ,Oitocentos e setenta e seis reais e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: ___/___/___