

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1531/2020-001 NAF: 2020 / 000872

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: 24/03/2020 Ficha: 000512

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.2620.2341 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: CMC-PRODUTOS P/LABORATORIO-LTDA - ME Número: 3245
Endereço.: RUA VISCONDE DE TAUNAY Nº: 267 Bairro: SÃO LUCAS CEP: 30.240-300
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 04.293.164/0001.05
Banco ...: 341 Agência ...: 587-6 Conta ..: 20334-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.993,60
Cinco mil, novecentos e noventa e tres reais e sessenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE 40 TESTES RAPIDOS COVID 19 PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICIPIO, CONF. PANDEMIA MUNDIAL E DECRETO MUNICIPAL 265/2020. REF. A NAF 872/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/98 Processo Nº.: 2020/197
Data: 24/03/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:131.156,12 : VALOR LIQUIDADO ..:5.993,60
VALOR EMPENHADO ..:5.993,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:125.162,52 : VALOR LIQUIDO ...:5.993,60
TOTAL EMPENHADO ..:5.993,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.993,60

Data: 24/03/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.993,60, 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: 9834 Série: 1

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/03/2020 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\$5.993,60 ,Cinco mil, novecentos e noventa e tres reais e sessenta centavos..... 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: ___/___/___