

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1768/2020-001 NAF: 2020 / 000968

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: 07/04/2020 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA Número: 107719
Endereço.: RUA ANTONIO MURAD SOBRINHO Nº: 115 Bairro: ELDORADO CEP: 37.062-403
Cidade...: VARGINHA - MG CNPJ...: 24.766.911/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.160,00
Tres mil, cento e sessenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DUAS MIL MASCARAS DUPLA DESCARTAVEL PARA OS
SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE USAREM NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS NESTE
MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19. REF. AO DECRETO 265/2020. REF. A NAF
968/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/125 Processo Nº.: 2020/224

Data: 07/04/2020 Ordenador da Despesa:
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....107.097,77 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.160,00
VALOR EMPENHADO ..: .....3.160,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....103.937,77 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.160,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.160,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.160,00

Data: 07/04/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.160,00, 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: 424 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:
Data p/ Pagto: 08/04/2020 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\$ .....3.160,00 ,Tres mil, cento e ses-
senta reais.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_