

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1533/2020-001 NAF: 2020 / 000874

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: 25/03/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: MK NATURA EIRELLI Número: 107708
Endereço.: RUA SANTILHO MACHADO Nº: 924 Bairro: BELO HORIZONTE CEP: 29.345-000
Cidade...: MARATAIZES - ES CNPJ...: 25.130.891/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.170,00
Quatro mil, cento e setenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 300 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL DE 500 GRS, PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO. CONF. PANDEMIA MUNDIAL E DECRETO MUNICIPAL 265/2020. REF. A NAF 874/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/100 Processo Nº.: 2020/199

Data: 25/03/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:125.162,52 : VALOR LIQUIDADO ..:4.170,00
VALOR EMPENHADO ..:4.170,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:120.992,52 : VALOR LIQUIDO ...:4.170,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.170,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.170,00

Data: 25/03/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.170,00, 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: 342 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: 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\$4.170,00 ,Quatro mil, cento e setenta 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: ___/___/___