

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2638/2020-001 NAF: 2020 / 001507

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: 23/06/2020 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...: UELSON ONERES SOUZA CARVALHO 08536101695 Número: 104044
Endereço.: RUA Virgulino Fernandes Nº: 157 Bairro: DERALDO ALVES CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 21.997.547/0001.83
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....275,08
Duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA PARA
LIMPEZA INTENSIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM AÇÃO PREVENTIVA AO SURTO DE
COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF 1507/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/343 Processo Nº.: 2020/442

Data: 23/06/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....55.251,43 : VALOR LIQUIDADO ..: .....275,08
VALOR EMPENHADO ..: .....275,08 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....54.976,35 : VALOR LIQUIDO ...: .....275,08
TOTAL EMPENHADO ..: .....275,08 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....275,08

Data: 23/06/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....275,08, 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: 7 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/07/2020 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\$ .....275,08 ,Duzentos e setenta e cin-
co reais e oito 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_