

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2826/2020-001 NAF: 2020 / 001566

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: 01/07/2020 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...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: FINELLI E DINIZ COMERCIO LTDA - ME Número: 29
Endereço.: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCH Nº: 583 Bairro: CENTRO CEP: 39.230-000
Cidade...: BUENÓPOLIS - MG CNPJ...: 65.309.163/0001.04
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ...: 38155-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$33,00
Trinta e tres reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE THALES MAYER PIMENTA DESTES MUNICIPIO. REF. A NAF 1566/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/515 Processo Nº.: 2020/614

Data: 01/07/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:56.418,34 : VALOR LIQUIDADADO ..:33,00
VALOR EMPENHADO ..:33,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:56.385,34 : VALOR LIQUIDO ...:33,00
TOTAL EMPENHADO ..:33,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :33,00

Data: 01/07/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$33,00, 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: 1766 Série: 1

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/08/2020 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\$33,00 ,Trinta e tres reais..... 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: ___/___/___