

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1517/2020-001 NAF: 2020 / 000858

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: 20/03/2020 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...: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA ME Número: 107053
Endereço.: RUA JACSON PASSOS Nº: 88 Bairro: GOIANIA CEP: 31.960-400
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 21.856.981/0001.43
Banco ...: 001 Agência ...: 395-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$164,00
Cento e sessenta e quatro reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF 858/2020.

Licitação.: 2019/26 Processo N°.: 2019/34
Data: 20/03/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:139.869,92 : VALOR LIQUIDADO ..:164,00
VALOR EMPENHADO ..:164,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:139.705,92 : VALOR LIQUIDO ...:164,00
TOTAL EMPENHADO ..:164,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :164,00

Data: 20/03/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$164,00, 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 N°: 6175 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/03/2020 CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
CPF: 728.773.676-49 / DIR.MUNIC.DEPT° 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\$164,00 ,Cento e sessenta e quatro 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: ___/___/___