

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1817/2020-001 NAF: 2020 / 001003

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: 15/04/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: FRANCISCO DE ASSIS VIVEIROS-ME Número: 1424
Endereço.: RUA Cesario Alvim Nº: 369. Bairro: CENTRO. CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 01.339.215/0001.02
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ...: 38244-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....179,40
Cento e setenta e nove reais e quarenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 60 LTS DE AGUA SANITARIA, PARA A LIMPEZA INTENSIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF 1003/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/145 Processo Nº.: 2020/244
Data: 15/04/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....98.934,07 : VALOR LIQUIDADO ..: .....179,40
VALOR EMPENHADO ..: .....179,40 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....98.754,67 : VALOR LIQUIDO ...: .....179,40
TOTAL EMPENHADO ..: .....179,40 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....179,40

Data: 15/04/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....179,40, 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: 1382 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 16/04/2020 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\$ .....179,40 ,Cento e setenta e nove reais e quarenta 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_