

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3037/2020-001 NAF: 2020 / 001767

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: 22/07/2020 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: DENTAL SETE LAGOAS LTDA - ME Número: 105779
Endereço.: AV. DOUTOR EMILIO VASCONC Nº: 133 Bairro: CENTRO CEP: 35.701-970
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 21.913.587/0001.08
Banco ...: 001 Agência ..: 395-6 Conta ..: 04572-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....502,80
Quinhentos e dois reais e oitenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO
HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, PARA
CONTER O AVANÇO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO REF. A NAF
1767/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/414 Processo Nº.: 2020/513

Data: 22/07/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....23.365,30 : VALOR LIQUIDADO ..: .....502,80
VALOR EMPENHADO ..: .....502,80 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....22.862,50 : VALOR LIQUIDO ...: .....502,80
TOTAL EMPENHADO ..: .....502,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....502,80

Data: 22/07/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....502,80, 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: 2135 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 23/07/2020 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\$ .....502,80 ,Quinhentos e dois reais
e oitenta 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_