

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2014/2020-001 NAF: 2020 / 001061

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: 29/04/2020 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...: 3.3.90.30.11 - Material Químico
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: PRAG MINAS COMÉRCIO AGROPECUÁRIO EIRELI - ME Número: 104699
Endereço.: RUA DEPUTADO JOSÉ RAIMUNDO Nº: 500 Bairro: DONA CLARA CEP: 31.260-150
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 21.578.205/0001.29
Banco ...: 237 Agência ..: 2928- Conta ..: 22390-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.212,00
Um mil, duzentos e doze reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AMÔNIA DE QUATENÁRIO DESTINADO A APLICAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS COMO MEIO DE PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA O AVANÇO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF 1061/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/162 Processo Nº.: 2020/261

Data: 29/04/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:129.410,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.212,00
VALOR EMPENHADO ..:1.212,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:128.198,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.212,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.212,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.212,00

Data: 29/04/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.212,00, 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: 16175 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: 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\$1.212,00 ,Um mil, duzentos e doze reais..... 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: ___/___/___