

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1518/2020-001 NAF: 2020 / 000859

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\$ .....82,00
Oitenta e dois reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL TOLHA 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
859/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/96 Processo Nº.: 2020/195

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 ...: .....139.705,92 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....82,00
VALOR EMPENHADO ..: .....82,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....139.623,92 : VALOR LIQUIDO ...: .....82,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....82,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....82,00

Data: 20/03/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....82,00, 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: 6176 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:
Data p/ Pagto: 25/03/2020 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\$ .....82,00 ,Oitenta e dois 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_