

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2091/2020-001 NAF: 2020 / 001131

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: 06/05/2020 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...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: RS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Número: 107733
Endereço.: RUA FLOR DO BESOURO Nº: 18 Bairro: JARDIM MONTANHE CEP: 30.810-180
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 09.398.500/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.473,70
Tres mil, quatrocentos e setenta e tres reais e setenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30 INVOLUCRO SMS 120 X 120 C/25 M PARA CONFEÇÃO DE MASCARAS ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA, CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF 1131/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/178 Processo Nº.: 2020/277

Data: 06/05/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....122.519,93 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.473,70
VALOR EMPENHADO ..: .....3.473,70 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....119.046,23 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.473,70
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.473,70 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.473,70

Data: 06/05/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.473,70, 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: 20042 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\$ .....3.473,70 ,Tres mil, quatrocentos e setenta e tres reais e setenta 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_