

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3453/2020-001 NAF: 2020 / 002043

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: 21/08/2020 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: ERICA PINTO PEREIRA 14774037605 Número: 104868
Endereço.: AVN Pe.Laerte Esperanca de Nº: 160 Bairro: Centro CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 24.606.946/0001.64
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ..: 13809-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....391,50
Trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTE
PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DURANTE AÇÃO EDUCATIVA NO COMBATE AO
COVID19 NESTE MUNICÍPIO. REF. A NAF 2043/2020.

Licitação.: 2017/12 Processo Nº.: 2017/81
Data: 21/08/2020 Ordenador da Despesa:
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....16.772,25 : VALOR LIQUIDADO ..: .....391,50
VALOR EMPENHADO ..: .....391,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....16.380,75 : VALOR LIQUIDO ...: .....391,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....391,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....391,50

Data: 21/08/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....391,50, 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: 24561942 Série: 890
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:
Data p/ Pagto: 03/09/2020 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\$ .....391,50 ,Trezentos e noventa e um
reais e cinquenta centavos.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_