

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2112/2020-001 NAF: 2020 / 001150

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: 11/05/2020 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...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUST LTDA Número: 107737
Endereço.: AV GUIDO MARTLIERI Nº: 1155 Bairro: JARDIM PANORAMA CEP: 35.164-386
Cidade...: IPATINGA - MG CNPJ...: 07.956.465/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.840,00
Um mil, oitocentos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS EM LOCAIS PÚBLICOS COMO MEIO DE PROTENÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA O AVANÇO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REF. A NAF 1150/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/189 Processo Nº.: 2020/288

Data: 11/05/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:115.546,23 : VALOR LIQUIDADO ..:1.840,00
VALOR EMPENHADO ..:1.840,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:113.706,23 : VALOR LIQUIDO ...:1.840,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.840,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.840,00

Data: 11/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.840,00, 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: 31822 Série: 1

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/05/2020 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\$1.840,00 ,Um mil, oitocentos e quarenta 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: ___/___/___