

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3617/2020-002 NAF: 2020 / 002082

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: 31/08/2020 Ficha: 000701

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.2634.1628 - ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: M. V. RIBEIRO NUNES Número: 106964
Endereço.: AVENIDA ANTONIO OLINTO Nº: 1413 Bairro: CENTRO CEP: 35.700-002
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 32.111.030/0001.61
Banco ...: 001 Agência ..: 3061-9 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.155,00
Tres mil, cento e cinquenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS
AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19 NESTE MUNICIPIO.
CONFORME DECRETO 265/20. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER EPSON L3110.
REF. A NAF 2082/02-2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/550 Processo Nº.: 2020/649

Data: 31/08/2020 Ordenador da Despesa: _____
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.768,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.355,00
VALOR EMPENHADO ..:3.155,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.613,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.355,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.155,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.355,00

Data: 31/08/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.355,00, 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: 422 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 14/09/2020 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\$1.355,00 ,Um mil, trezentos e cin-
quenta e cinco 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: ___/___/___