

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3619/2020-001 NAF: 2020 / 002084

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: 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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
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\$324,70
Trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19 NESTE MUNICIPIO. REF. A NAF
2084/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/552 Processo Nº.: 2020/651

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 ...:7.436,75 : VALOR LIQUIDADO ..:324,70
VALOR EMPENHADO ..:324,70 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.112,05 : VALOR LIQUIDO ...:324,70
TOTAL EMPENHADO ..:324,70 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :324,70

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$324,70, 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: 423 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\$324,70 ,Trezentos e vinte e qua-
tro 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: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: ___/___/___