

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3620/2020-001 NAF: 2020 / 002085

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...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral
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\$5.229,00
Cinco mil, duzentos e vinte e nove reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO ENFRENTAMENTO A COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/ GAVETAS E ARMARIO AÇO 2 PORTAS E A NAF 2085/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/553 Processo Nº.: 2020/652

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 ...:18.613,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.990,00
VALOR EMPENHADO ..:5.229,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.384,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.990,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.229,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.239,00
VALOR A LIQUIDAR :5.229,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.990,00, 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: 417 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\$3.990,00 ,Tres mil, novecentos e noventa 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: ___/___/___