

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2204/2020-001 NAF: 2020 / 001234

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: 22/05/2020 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\$ .....2.350,00
Dois mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE
TRABALHAM NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEVIDO
A PANDEMIA DE COVID19. REF. AO DEC. 265/2020. REF. A NAF 1234/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/240 Processo Nº.: 2020/339

Data: 22/05/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....101.999,23 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.350,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.350,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....99.649,23 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.350,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.350,00

Data: 22/05/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.350,00, 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: 32458 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
Data p/ Pagto: 25/05/2020 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\$ .....2.350,00 ,Dois mil, trezentos e
cinquenta 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_