

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2208/2020-001 NAF: 2020 / 001238

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: 25/05/2020 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...: MARIA LUCIA DA SILVA 97276057615 Número: 107756
Endereço.: RUA CESARIO ALVIM DE MENEZ Nº: 858 Bairro: NOVO HORIZONTE CEP: 39.230-000
Cidade...: BUENOPOLIS - MG CNPJ...: 37.194.208/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO ALTERNATIVA NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF 1238/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/243 Processo Nº.: 2020/342
Data: 25/05/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....95.649,23 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.000,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....93.649,23 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.000,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.000,00

Data: 25/05/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.000,00, 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: 23435203 Série: 890
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 10/06/2020 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\$ .....2.000,00 ,Dois mil 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_