

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2358/2020-001 NAF: 2020 / 001268

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: 29/05/2020 Ficha: 000179

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.07 - SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚBL
SubUnidade.....: 02.07.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Classif. Orçamentária: 26.782.0132.2029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP. TRANSPORTE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: COMERCIAL CRUZ E FONSECA LTDA ME Número: 105883
Endereço.: RUA ANTONIO ALVES CARNEIRO Nº: 116 Bairro: CALIFORNIA CEP: 39.390-000
Cidade...: BOCAIUVA - MG CNPJ...: 24.668.425/0001.31
Banco ...: 756 Agência ...: 3144- Conta ...: 21629-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.800,00
Tres mil e oitocentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA REGISTRO NA ANVISA PARA
PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NESTE
MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19. CONF. DECRETO 265/20. REF. A NAF
1268/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/258 Processo Nº.: 2020/357

Data: 29/05/2020 Ordenador da Despesa:
CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....293.614,52 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....3.800,00
VALOR EMPENHADO ..: .....3.800,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....289.814,52 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.800,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.800,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.800,00

Data: 29/05/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.800,00, 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: 1138 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:
Data p/ Pagto: 09/06/2020 ALTAMIR VIVEIROS
CPF: 338.483.946-34 / SEC. MUN. TRANSP. SE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:
CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.800,00 ,Tres mil e oitocentos re-
ais.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_