

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1496/2020-001 NAF: 2020 / 000846

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: 17/03/2020 Ficha: 000512

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.2620.2341 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA Número: 107107
Endereço.: R ZELY FIGUEIREDO Nº: 47 Bairro: SAO JOAO BATIST CEP: 33.030-040
Cidade...: SANTA LUZIA - MG CNPJ...: 00.207.500/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.378,00
Dois mil, trezentos e setenta e oito reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS NOS TAMANHOS P, M E G, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19. REF. AO DECRETO 265/2020. REF. A NAF 846/2020.

Licitação.: 2019/30 Processo N°.: 2019/44
Data: 17/03/2020 Ordenador da Despesa: _____
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:152.967,06 : VALOR LIQUIDADO ..:2.378,00
VALOR EMPENHADO ..:2.378,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:150.589,06 : VALOR LIQUIDO ...:2.378,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.378,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.378,00

Data: 17/03/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/0-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação N° 001, no valor R\$2.378,00, 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 N°: 8921 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 02/04/2020 CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
CPF: 728.773.676-49 / DIR.MUNIC.DEPT° 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\$2.378,00 ,Dois mil, trezentos e setenta e oito 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: ___/___/___