

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2427/2020-001 NAF: 2020 / 001327

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: 01/06/2020 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: PANIFICADORA VITÓRIA BUENÓPOLIS - EIRELI Número: 103380
Endereço.: Rua Eurico Evangelista Bat Nº: 56 Bairro: CENTRO CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 11.369.452/0001.61
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....34,00
Trinta e quatro reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE FARÃO A DESINFECÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DE MOVIMENTAÇÃO, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COMBATE DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/20. REF. A NAF 1327/2020.

Licitação.: 2019/47 Processo Nº.: 2019/71
Data: 01/06/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....92.490,78 : VALOR LIQUIDADO ..: .....34,00
VALOR EMPENHADO ..: .....34,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....92.456,78 : VALOR LIQUIDO ...: .....34,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....34,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....34,00

Data: 01/06/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....34,00, 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: 65 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 31/08/2020 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\$ .....34,00 ,Trinta e quatro 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_