

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2480/2020-001 NAF: 2020 / 001374

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: 04/06/2020 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: QUALIS SOLUÇÕES PARA SAUDE EIRELI Número: 107761
Endereço.: RUA CAMÕES Nº: 215 Bairro: SÃO LUCAS CEP: 30.240-270
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 32.661.819/0001.96
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$740,00
Setecentos e quarenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DESTINADO A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE
AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/20. REF. A NAF 1374/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/274 Processo Nº.: 2020/373

Data: 04/06/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:90.958,38 : VALOR LIQUIDADO ..:740,00
VALOR EMPENHADO ..:740,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:90.218,38 : VALOR LIQUIDO ...:740,00
TOTAL EMPENHADO ..:740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :740,00

Data: 04/06/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$740,00, 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: 337 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
Data p/ Pagto: 29/06/2020 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\$740,00 ,Setecentos e quarenta 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: ___/___/___