

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3734/2020-001 NAF: 2020 / 002178

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: 10/09/2020 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...: 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: LUIGOR EMBALAGENS LTDA Número: 101947
Endereço.: RUA ENGENHEIRO LUIZ ANTONI Nº: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.790-000
Cidade...: CURVELO - MG CNPJ...: 09.013.223/0001.68
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....689,90
Seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE AUTOMATICO PARA COPOS DESCARTAVEIS PP
200 ML DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF
2178/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/578 Processo Nº.: 2020/677

Data: 10/09/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....4.691,05 : VALOR LIQUIDADO ..: .....689,90
VALOR EMPENHADO ..: .....689,90 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....4.001,15 : VALOR LIQUIDO ...: .....689,90
TOTAL EMPENHADO ..: .....689,90 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....689,90

Data: 10/09/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....689,90, 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: 4943 Série: 0
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 14/09/2020 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\$ .....689,90 ,Seiscentos e oitenta e
nove reais e noventa centavos.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_