

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2118/2020-001 NAF: 2020 / 001156

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: 11/05/2020 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...: 3.3.90.30.39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME Número: 106479
Endereço.: RUA URSULA PAULINO Nº: 137 Bairro: BETANIA CEP: 30.570-000
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 02.253.928/0001.03
Banco ...: 001 Agência ..: 2655-7 Conta ...: 119217-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$680,00
Seiscentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLDERES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE BLITS EDUCATIVA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS CUIDADOS DEVIDOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF 1156/2020.

Licitação.: 2020/2 Processo Nº.: 2020/2
Data: 11/05/2020 Ordenador da Despesa: _____
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:109.511,23 : VALOR LIQUIDADO ..:680,00
VALOR EMPENHADO ..:680,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:108.831,23 : VALOR LIQUIDO ...:680,00
TOTAL EMPENHADO ..:680,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :680,00

Data: 11/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$680,00, 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: 369 Série: 803
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/05/2020 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\$680,00 ,Seiscentos e oitenta 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: ___/___/_____