

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2178/2020-001 NAF: 2020 / 001208

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: 20/05/2020 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...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: PIONEIRA EQUIP. SEGURANCA LTDA-EPP. Número: 2866
Endereço.: AVENIDA JOÃO XXIII Nº: 450 Bairro: EDGAR PEREIRA CEP: 39.400-162
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 38.603.890/0001.07
Banco ...: 001 Agência ..: 1479-6 Conta ..: 7771-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.332,00
Dois mil, trezentos e trinta e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AMÔNIA DE QUATENÁRIO PARA
APLICAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS COMO MEIO DE PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA O
AVANÇO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF
1208/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/226 Processo Nº.: 2020/325

Data: 20/05/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....104.831,23 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.332,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.332,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....102.499,23 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.332,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.332,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.332,00

Data: 20/05/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.332,00, 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: 81108 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 25/05/2020 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\$ .....2.332,00 ,Dois mil, trezentos e
trinta e dois 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_