

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2512/2020-001 NAF: 2020 / 001406

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: 08/06/2020 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...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSPITALARES EIRELI Número: 107763
Endereço.: RUA VEREADOR VALDIR PIMENT Nº: 94 Bairro: NOSSA SENHORA D CEP: 39.390-000
Cidade...: BOCAIUVA - MG CNPJ...: 34.771.531/0001.08
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....690,00
Seiscentos e noventa reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 GLS ALCOOL EM GEL 4 LTS
PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME
ALARMANTE INFORMAÇÃO DA PANDEMIA MUNDIAL E DECRETO MUNICIPAL 265/2020. REF. A
NAF 1406/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/290 Processo Nº.: 2020/389

Data: 08/06/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....90.066,38 : VALOR LIQUIDADO ..: .....690,00
VALOR EMPENHADO ..: .....690,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....89.376,38 : VALOR LIQUIDO ...: .....690,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....690,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....690,00

Data: 08/06/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....690,00, 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: 81 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: 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\$ .....690,00 ,Seiscentos e noventa 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_