

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2514/2020-001 NAF: 2020 / 001407

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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: DROGARIA CRISTINA Número: 107765
Endereço.: PRACA BENEDITO VALADARES Nº: 209 Bairro: CENTRO CEP: 35.790-000
Cidade...: CURVELO - MG CNPJ...: 25.251.709/0001.90
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.291,60
Um mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS TESTE G-TECH PARA AUXÍLIAR
SERVIDORES MUNICIPAIS A IDENTIFICAR POSSIVEIS CASOS DE CORONAVIRUS NESTE
MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF
1407/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/291 Processo Nº.: 2020/390

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 ...: .....89.376,38 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.291,60
VALOR EMPENHADO ..: .....1.291,60 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....88.084,78 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.291,60
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.291,60 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.291,60

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.291,60, 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: 15414 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
Data p/ Pagto: 08/06/2020 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\$ .....1.291,60 ,Um mil, duzentos e no-
venta e um reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_