

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2569/2020-001 NAF: 2020 / 001456

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: 17/06/2020 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...: 3.3.90.30.39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: EFE EDITORA GRAFICA LTDA ME Número: 107610
Endereço.: AVENIDA HERACLITO MOURAO M Nº: 1480 Bairro: CASTELO CEP: 31.330-142
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 22.819.503/0001.26
Banco ...: 001 Agência ..: 2655-7 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.366,40
Cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BANNERES PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS CUIDADOS DEVIDOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. DECRETO 265/2020. REF. A NAF 1456/2020.

Licitação.: 2020/2 Processo Nº.: 2020/2
Data: 17/06/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:74.704,78 : VALOR LIQUIDADO ..:5.366,40
VALOR EMPENHADO ..:5.366,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:69.338,38 : VALOR LIQUIDO ...:5.366,40
TOTAL EMPENHADO ..:5.366,40 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.366,40

Data: 17/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.366,40, 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: 42 Série: E
Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 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\$5.366,40 ,Cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta 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: ___/___/___