

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2570/2020-001 NAF: 2020 / 001457

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...: ELOINA ALVES RODRIGUES - ME Número: 102373
Endereço.: AV. MONTES CLAROS Nº: 1471 Bairro: CENTRO CEP: 39.340-000
Cidade...: CORAÇÃO DE JESUS - MG CNPJ...: 05.562.748/0001.00
Banco ...: 001 Agência ..: 902-4 Conta ..: 26265-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.992,00
Um mil, novecentos e noventa e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES E ADESIVOS
DESTINADOS A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CUIDADOS DEVIDOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO
COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF 1457/2020.

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 ...:69.338,38 : VALOR LIQUIDADO ..:1.992,00
VALOR EMPENHADO ..:1.992,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:67.346,38 : VALOR LIQUIDO ...:1.992,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.992,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.992,00

Data: 17/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.992,00, 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: 1563 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\$1.992,00 ,Um mil, novecentos e no-
venta 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: RECURSO CHEQUE: DATA: ___/___/___