

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1755/2020-001 NAF: 2020 / 000955

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: 06/04/2020 Ficha: 000512

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.2620.2341 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: CIDINEI GONÇALVES DE FIGUEIREDO EIRELI Número: 105850
Endereço.: RUA DO ATLETICO Nº: 495 A Bairro: MARACANA CEP: 39.403-071
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 71.315.964/0001.77
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,00
Setecentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 RL TNT 40 GR C/50 MTS PARA CONFEÇÃO DE
JALECOS E MASCARAS ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO
CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO. CONF. PANDEMIA MUNDIAL E DECRETO 265/2020. REF. A
NAF 955/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/114 Processo Nº.: 2020/213

Data: 06/04/2020 Ordenador da Despesa:
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:107.797,77 : VALOR LIQUIDADO ..:700,00
VALOR EMPENHADO ..:700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:107.097,77 : VALOR LIQUIDO ...:700,00
TOTAL EMPENHADO ..:700,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :700,00

Data: 06/04/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$700,00, 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: 8133 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura:
Data p/ Pagto: 06/04/2020 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\$700,00 ,Setecentos 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:___/___/___