

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2626/2020-001 NAF: 2020 / 001497

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: 22/06/2020 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...: 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\$546,00
Quinhentos e quarenta e seis reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E
SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE USAREM NO
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF
1497/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/337 Processo Nº.: 2020/436

Data: 22/06/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:56.997,43 : VALOR LIQUIDADO ..:546,00
VALOR EMPENHADO ..:546,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:56.451,43 : VALOR LIQUIDO ...:546,00
TOTAL EMPENHADO ..:546,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :546,00

Data: 22/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$546,00, 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: 8366 Série: 1

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 02/07/2020 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\$546,00 ,Quinhentos e quarenta e
seis 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: ___/___/___