

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2761/2020-001 NAF: 2020 / 001519

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: 25/06/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: PORTIFOLIO FOTOGRAFIAS E VIDEOS LTDA Número: 107786
Endereço.: RUA GERALDO PERIRA DA SILV Nº: 140 Bairro: VILA REGINA CEP: 39.400-520
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 08.386.322/0001.22
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.900,00
Dois mil e novecentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DEZ TAPETES PARA DESINFECÇÃO DOS PÉS A SEREM
UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A
DISSERMINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/2020. REF. A NAF
1519/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/347 Processo Nº.: 2020/446

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....54.976,35 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.900,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.900,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....52.076,35 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.900,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.900,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.900,00

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.900,00, 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: 1 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\$ .....2.900,00 ,Dois mil e novecentos re-
ais.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_