

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3795/2020-001 NAF: 2020 / 002232

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: 17/09/2020 Ficha: 000698

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - MEI Número: 105526
Endereço...: RUA OSVALDINO RITA Nº: 440 Bairro: JARDIM SÃO GERA CEP: 39.243-000
Cidade...: INIMUTABA - MG CNPJ...: 21.033.200/0001.10
Banco ...: 001 Agência ..: 103-1 Conta ..: 510059996-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$152,00
Cento e cinquenta e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS
DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A COVID19
NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF 2232/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/596 Processo Nº.: 2020/695

Data: 17/09/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 17/09/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$152,00, 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: 24967008 Série: 890
Data: ___/___/___ Assinatura: 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\$152,00 ,Cento e cinquenta 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: ___/___/___