

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3207/2020-001 NAF: 2020 / 001816

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: 30/07/2020 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...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: ALINE RIBEIRO MONTEIRO - AVIAMENTOS - ME Número: 104703
Endereço.: RUA RUI BARBOSA Nº: 168 Bairro: CENTRO CEP: 39.400-051
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 22.494.930/0001.81
Banco ...: 756 Agência ..: 3144- Conta ..: 19772-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$800,00
Oitocentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELASTICOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS ALTERNATIVAS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO ATENDIMENTO A SAUDE PUBLICA DURANTE O PERIODO DE CORONAVIRUS COVID 19 NESTE MUNICIPIO REF. A NAF 1816/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/439 Processo Nº.: 2020/538

Data: 30/07/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.362,50 : VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.562,50 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :800,00

Data: 30/07/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$800,00, 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: 123 Série: 1
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\$800,00 ,Oitocentos 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:___/___/___