

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3621/2020-001 NAF: 2020 / 002086

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: 31/08/2020 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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA EPP Número: 105726
Endereço.: RUA ERICO VERISSIMO Nº: 66 Bairro: SÃO JOÃO BATIST CEP: 31.520-000
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 10.670.994/0001.07
Banco ...: 001 Agência ..: 1222-X Conta ..: 123505-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$309,00
Trezentos e nove reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
DESTINADO AO EMFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME
DECRETO 265/2020. REF. A NAF 2086/2020.

Licitação.: 2019/44 Processo N°.: 2019/64
Data: 31/08/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:7.112,05 : VALOR LIQUIDADO ..:309,00
VALOR EMPENHADO ..:309,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.803,05 : VALOR LIQUIDO ...:309,00
TOTAL EMPENHADO ..:309,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :309,00

Data: 31/08/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação N° 001, no valor R\$309,00, 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 N°: 6686 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/09/2020 CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
CPF: 728.773.676-49 / DIR.MUNIC.DEPT° 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\$309,00 ,Trezentos e nove 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: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: ___/___/___