

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3309/2020-001 NAF: 2020 / 001918

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: 03/08/2020 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...: FINELLI E DINIZ COMERCIO LTDA - ME Número: 29
Endereço...: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCH Nº: 583 Bairro: CENTRO CEP: 39.230-000
Cidade...: BUENÓPOLIS - MG CNPJ...: 65.309.163/0001.04
Banco ...: 001 Agência ...: 1671-3 Conta ...: 38155-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$255,00
Duzentos e cinquenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O USO NA PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA E PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REF. A NAF 1918/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/540 Processo Nº.: 2020/639

Data: 03/08/2020 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: 03/08/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/0-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$255,00, 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: 1777 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\$255,00 ,Duzentos e cinquenta e cinco 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: ___/___/___