

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3353/2020-001 NAF: 2020 / 001961

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: 07/08/2020 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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: VIDRACARIA BUENOPOLIS LTDA. Número: 299
Endereço.: AVN Pe.Laerte Esperanca de Nº: 168 Bairro: CENTRO. CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 64.219.389/0001.43
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ...: 5930-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.100,00
Um mil e cem reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA EM MDF A SER UTILIZADA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA MARGARIDA DA SILVA MORAES, PARA INSTALAÇÃO DE ALA DE ISOLAMENTO ALTERNATIVO DE PACIENTES COM POSSIVEL CASO DE COVID19 NESTE MUNICIPIO. REF. A NAF 1961/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/460 Processo Nº.: 2020/559
Data: 07/08/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....22.307,50 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.100,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.100,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....21.207,50 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.100,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.100,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.100,00

Data: 07/08/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.100,00, 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: 275 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 21/08/2020 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\$ .....1.100,00 ,Um mil e cem 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_