

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3431/2020-001 NAF: 2020 / 002023

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: 18/08/2020 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: CLAUDIO RIBEIRO DE AVILA Número: 288
Endereço.: Avenida Pres. Juscelino K. Nº: 441 Bairro: CENTRO CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 38.644.811/0001.06
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ...: 32808-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....192,25
Cento e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE
SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRÃO TRABALHAR NA DESINFECÇÃO DE VIAS E LOCAIS
PUBLICOS, COMO MEIO DE COMBATER A DISSERMINAÇÃO DA COVID19 NESTE MUNICIPIO.
REF. A NAF 2023/2020.

Licitação.: 2019/47 Processo Nº.: 2019/71
Data: 18/08/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....17.062,50 : VALOR LIQUIDADO ..: .....192,25
VALOR EMPENHADO ..: .....192,25 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....16.870,25 : VALOR LIQUIDO ...: .....192,25
TOTAL EMPENHADO ..: .....192,25 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....192,25

Data: 18/08/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....192,25, 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 Nº: 1825 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 27/08/2020 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\$ .....192,25 ,Cento e noventa e dois
reais e vinte e cinco centavos.....
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_