

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3452/2020-001 NAF: 2020 / 002042

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: 21/08/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: FRANCISCO DE ASSIS VIVEIROS-ME Número: 1424
Endereço.: RUA Cesario Alvim Nº: 369. Bairro: CENTRO. CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 01.339.215/0001.02
Banco ...: 001 Agência ...: 1671-3 Conta ...: 38244-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$98,00
Noventa e oito reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NOS
TAPETES DE DESINFECÇÃO DOS PÉS LOTADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE PARA O
ENFRENTAMENTO DA COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF
2042/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/511 Processo Nº.: 2020/610

Data: 21/08/2020 Ordenador da Despesa: _____
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:16.870,25 : VALOR LIQUIDADO ..:98,00
VALOR EMPENHADO ..:98,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.772,25 : VALOR LIQUIDO ...:98,00
TOTAL EMPENHADO ..:98,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :98,00

Data: 21/08/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$98,00, 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 Nº: 1411 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 24/08/2020 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\$98,00 ,Noventa e oito 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:___/___/_____