

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3356/2020-001 NAF: 2020 / 001964

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: 10/08/2020 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...: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Número: 107056
Endereço.: AV JOSE DINIZ E SILVA Nº: 440 Bairro: BELA VISTA CEP: 32.010-330
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ...: 23.605.544/0001.82
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....705,00
Setecentos e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%
DESTINADO A LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA EVITAR A
PROPAGAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF
1964/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/451 Processo Nº.: 2020/550

Data: 10/08/2020 Ordenador da Despesa: VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....21.207,50 : VALOR LIQUIDADO ..: .....705,00
VALOR EMPENHADO ..: .....705,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....20.502,50 : VALOR LIQUIDO ...: .....705,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....705,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....705,00

Data: 10/08/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....705,00, 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: 3339 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\$ .....705,00 ,Setecentos e cinco 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: RECURSO CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_