

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4249/2020-001 NAF: 2020 / 002529

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: 23/10/2020 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...: 3.3.90.30.39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: FONSECA E CASTRO ARTES GRÁFICAS LTDA Número: 2248
Endereço.: Avenida Tufic de Almeida Nº: 156 Bairro: CENTRO CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 03.644.529/0001.36
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ...: 5583-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$360,00
Trezentos e sessenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANFLETOS COM
INFORMATIVOS PARA A POPULAÇÃO, EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA COVID19 NESTE
MUNICÍPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF 2529/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/715 Processo Nº.: 2020/814

Data: 23/10/2020 Ordenador da Despesa: _____
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:6.908,90 : VALOR LIQUIDADO ..:360,00
VALOR EMPENHADO ..:360,00 : DESCONTO:10,80
SALDO ATUAL:6.548,90 : VALOR LIQUIDO ...:349,20
TOTAL EMPENHADO ..:360,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :360,00

Data: 23/10/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$360,00, 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: 52 Série: E
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/10/2020 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\$349,20 ,Trezentos e quarenta e
nove reais e vinte centavos.....
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: ___/___/___