

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4385/2020-001 NAF: 2020 / 002548

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: 27/10/2020 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...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: M. V. RIBEIRO NUNES Número: 106964
Endereço.: AVENIDA ANTONIO OLINTO Nº: 1413 Bairro: CENTRO CEP: 35.700-002
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 32.111.030/0001.61
Banco ...: 001 Agência ..: 3061-9 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.737,50
Tres mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE
JALECOS ALTERNATIVOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO ENFRENTAMENTO A
COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 265/2020. REF. A NAF 2548/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/747 Processo Nº.: 2020/846
Data: 27/10/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....12.271,10 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.737,50
VALOR EMPENHADO ..: .....3.737,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....8.533,60 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.737,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.737,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.737,50

Data: 27/10/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.737,50, 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: 481 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 04/11/2020 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\$ .....3.737,50 ,Tres mil, setecentos e
trinta e sete reais e cinquenta 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_