

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4505/2020-001 NAF: 2020 / 002668

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: 03/11/2020 Ficha: 000713

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.2634.2649 - ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.09 - Medicamentos
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Número: 5721
Endereço.: RUA PARACATU Nº: 1280 Bairro: BANDEIRANTES CEP: 36.047-040
Cidade...: JUIZ DE FORA - MG CNPJ...: 25.725.813/0001.70
Banco ...: 001 Agência ...: 24-8 Conta ...: 8897-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....294,00
Duzentos e noventa e quatro reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A
MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS NESTE MUNICIPIO. VISANDO MITIGAR OS EFEITOS DA
PANDEMIA DE COVID19. REF. A NAF 2668/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/812 Processo Nº.: 2020/910
Data: 03/11/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....53.275,80 : VALOR LIQUIDADO ..: .....294,00
VALOR EMPENHADO ..: .....294,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....52.981,80 : VALOR LIQUIDO ...: .....294,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....294,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....294,00

Data: 03/11/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....294,00, 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: 79414 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 11/11/2020 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\$ .....294,00 ,Duzentos e noventa e qua-
tro 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_