

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4248/2020-001 NAF: 2020 / 002528

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: 000701

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.2634.1628 - ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.27 - Veículos Diversos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA Número: 107254
Endereço.: RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA Nº: 777 Bairro: ENGENHEIRO NOGU CEP: 31.310-260
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 17.426.228/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$48.400,00
Quarenta e oito mil e quatrocentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 0KM
DESTINADO A AÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA FRENTE AO
ENFRENTAMENTO Á COVID19 NESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO OF/SMS/PMB/906/2020. REF.
A NAF 2528/2020.

Licitação.: Adesão a Ata de Registro de Preços 2020/7 Processo Nº.: 2020/47

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 ...:59.766,96 : VALOR LIQUIDADO ..:48.400,00
VALOR EMPENHADO ..:48.400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.366,96 : VALOR LIQUIDO ...:48.400,00
TOTAL EMPENHADO ..:48.400,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :48.400,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$48.400,00, 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: 133349 Série: 0
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/11/2020 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\$48.400,00 ,Quarenta e oito mil e
quatrocentos reais.....
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: ___/___/___