

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4179/2020-001 NAF: 2020 / 002460

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: 13/10/2020 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...: 3.3.90.30.34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: QUALIS SOLUÇÕES PARA SAUDE EIRELI Número: 107761
Endereço.: RUA CAMÕES Nº: 215 Bairro: SÃO LUCAS CEP: 30.240-270
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 32.661.819/0001.96
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....11.065,24
Onze mil, sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO PAULINA DA SILVA LEAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 NESTE MUNICIO. REF. A NAF 2460/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/677 Processo Nº.: 2020/776
Data: 13/10/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....67.135,04 : VALOR LIQUIDADO ..: .....9.977,49
VALOR EMPENHADO ..: .....11.065,24 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....56.069,80 : VALOR LIQUIDO ...: .....9.977,49
TOTAL EMPENHADO ..: .....11.065,24 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.087,75
VALOR A LIQUIDAR : .....11.065,24

Data: 13/10/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....9.977,49, da despesa a que se refere 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: 979 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 03/11/2020 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\$ .....9.977,49 ,Nove mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos..... 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_