

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4820/2020-001 NAF: 2020 / 002810

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: 30/11/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: ECO PLAST COM E IND LTDA Número: 107888
Endereço.: ESTRADA DO JATOBA Nº: 95 Bairro: DIAMENTE CEP: 30.644-200
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 20.161.464/0001.97
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.064,00
Um mil e sessenta e quatro reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 . REF. A NAF 2810/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/806 Processo Nº.: 2020/904
Data: 30/11/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.064,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.064,00
VALOR EMPENHADO ..:1.064,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.064,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.064,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.064,00

Data: 30/11/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.064,00, 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: 4491 Série: 804
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/12/2020 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\$1.064,00 ,Um mil e sessenta 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: RECURSO CHEQUE: DATA: ___/___/___