

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4626/2020-001 NAF: 2020 / 002752

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: 13/11/2020 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: OTAVIO CORREIA MOURAO. Número: 1038
Endereço.: Rua Tiradentes,765 - Loja Nº: N I Bairro: CENTRO CEP: 39.400-076
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 22.584.213/0001.40
Banco ...: 001 Agência ..: 104-X Conta ..: 16942-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$435,00
Quatrocentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA REFLETOR E PONTEIRA PARA
FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE
MUNICIPIO. VISANDO MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID19. REF. A NAF
2752/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/830 Processo Nº.: 2020/928
Data: 13/11/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:39.237,80 : VALOR LIQUIDADO ..:435,00
VALOR EMPENHADO ..:435,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.802,80 : VALOR LIQUIDO ...:435,00
TOTAL EMPENHADO ..:435,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :435,00

Data: 13/11/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$435,00, 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: 2030 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/12/2020 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\$435,00 ,Quatrocentos e trinta e
cinco 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: ___/___/___