

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2608/2020-001 NAF: 2020 / 001479

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: 19/06/2020 Ficha: 000262

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.08.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.0094.2557 - MANUTENÇÃO ATIV. MERENDA ESCOLAR E.B
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: UELSON ONERES SOUZA CARVALHO 08536101695 Número: 104044
Endereço.: RUA Virgulino Fernandes Nº: 157 Bairro: DERALDO ALVES CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 21.997.547/0001.83
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.722,67
Tres mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE KITS ALIMENTARES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM CARATER EXCEPCIONAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BUENOPOLIS, POR OCASIAO DA PANDEMIA DE COVID19. REF. A NAF 1479/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/328 Processo Nº.: 2020/427

Data: 19/06/2020 Ordenador da Despesa: CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....10.430,94 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.722,67
VALOR EMPENHADO ..: .....3.722,67 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....6.708,27 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.722,67
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.722,67 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.722,67

Data: 19/06/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.722,67, 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: 5 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: GENILDA DE CAMPOS
Data p/ Pagto: 29/06/2020 CPF: 495.049.756-15 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.722,67 ,Tres mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_