

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1815/2020-001 NAF: 2020 / 001001

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: 15/04/2020 Ficha: 000629

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI
SubUnidade.....: 02.11.20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.2616.2616 - MANUTENÇÃO SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: CIDINEI GONÇALVES DE FIGUEIREDO EIRELI Número: 105850
Endereço.: RUA DO ATLETICO Nº: 495 A Bairro: MARACANA CEP: 39.403-071
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 71.315.964/0001.77
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....453,00
Quatrocentos e cinquenta e tres reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO
DE AVENTAL COM MANGA ALTERNATIVO PARA O USO DE SERVIDORES DO CRAS NESTE
MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA CONVID19 E DECRETO MUNICIPAL 265/2020. REF. A NAF
1001/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/143 Processo Nº.: 2020/242

Data: 15/04/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

DEIMESON FRANK TEIXEIRA
CPF: 049.458.876-40 / SEC. MUNICIPAL DE AS

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....594,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....453,00
VALOR EMPENHADO ..: .....453,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....141,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....453,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....453,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....453,00

Data: 15/04/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....453,00, 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: 8192 Série: 1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/04/2020 JOÃO WILSON TEIXEIRA PEREIRA
CPF: 062.958.306-41 / DIR.MUN. ASSISTENCIA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

DEIMESON FRANK TEIXEIRA
CPF: 049.458.876-40 / SEC. MUNICIPAL DE AS

Recebi(emos) a importância de R\$ .....453,00 ,Quatrocentos e cinquen-
ta e tres 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_