PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2421/2020-001 NAF: 2020 / 001321

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: 01/06/2020 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..: 3.3.90.30.39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: ELOINA ALVES RODRIGUES - ME **Número: 102373**
Endereço.: AV. MONTES CLAROS Nº: 1471 Bairro: CENTRO CEP: 39.340-000
Cidade...: CORAÇÃO DE JESUS - MG CNPJ..: 05.562.748/0001.00
Banco ...: 001 Agência ..: 902-4 Conta ..: 26265-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 200,00
Duzentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLDERES PARA INFORMAÇÃO AOS USUARIOS DOS SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOBRE CONTIGENCIA NA PANDEMIA DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/20. REF. A NAF 1321/2020.

Licitação.: 2020/2 Processo Nº.: 2020/2

Data: 01/06/2020 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 ..:	**.....14.296,71**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....200,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....200,00**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....14.096,71**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....200,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....200,00**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....200,00**			

Data: 01/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....200,00, 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: 1548 Série: E

Data: ___/___/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/06/2020 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$ .....200,00 ,Duzentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:___/___/_____**