

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3702/2020-001 NAF: 2020 / 002147

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: 01/09/2020 Ficha: 000288

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.08.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.365.0094.2560 - MANUTENÇÃO DA MERENDA PRÉ-ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RAFAEL JOSE PEREIRA Número: 107341
Endereço.: FAZENDA RIACHAO Nº: SN Bairro: AREA RURAL CEP: 39.230-000
Cidade...: BUENOPOLIS - MG CPF...: 153.535.246-91
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....620,00
Seiscentos e vinte reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCÃO DE KITS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO PREVÊ A LEGISLAÇÃO POR OCASIÃO DA PANDEMIA DE COVID19. REF. A NAF 2147/2020.

Licitação.: 2020/3 Processo Nº.: 2020/3
Data: 01/09/2020 Ordenador da Despesa: CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....31.442,71 : VALOR LIQUIDADO ..: .....620,00
VALOR EMPENHADO ..: .....620,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....30.822,71 : VALOR LIQUIDO ...: .....620,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....620,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....620,00

Data: 01/09/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....620,00, 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: 24683379 Série: 890
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: GENILDA DE CAMPOS
Data p/ Pagto: 04/09/2020 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\$ .....620,00 ,Seiscentos e vinte 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_