

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2475/2020-001 NAF: 2020 / 001369

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: 03/06/2020 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...: 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: LUIGOR EMBALAGENS LTDA Número: 101947
Endereço.: RUA ENGENHEIRO LUIZ ANTONI Nº: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.790-000
Cidade...: CURVELO - MG CNPJ...: 09.013.223/0001.68
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$100,00
Cem reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICO 1 KG
DESTINADOS AOS SERVIÇOS CRAS PARA A CONTIGENCIA DA PANDEMIA COVID 19 NESTE
MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19 E DECRETO 265/2020. REF. A NAF
1369/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/269 Processo Nº.: 2020/368
Data: 03/06/2020 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 ...:14.096,71 : VALOR LIQUIDADO ..:100,00
VALOR EMPENHADO ..:100,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.996,71 : VALOR LIQUIDO ...:100,00
TOTAL EMPENHADO ..:100,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :100,00

Data: 03/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$100,00, 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: 4601 Série: 0
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\$100,00 ,Cem 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: ___/___/_____