

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2494/2020-001

NAF: 2020 / 001388

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: 05/06/2020 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.....: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: ELIZETE APARECIDA DE SOUZA. Número: 347
Endereço.: FAZENDA DA RAINHA Nº: S/N Bairro: ZONA RURAL. CEP: 39.230-000
Cidade...: BUENOPOLIS. - MG CPF...: 033.720.716-03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.152,50
Um mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta 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 1388/2020.

Licitação.: 2020/3 Processo Nº.: 2020/3
Data: 05/06/2020 Ordenador da Despesa: CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....45.004,97 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.152,50
VALOR EMPENHADO ..: .....1.152,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....43.852,47 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.152,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.152,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.152,50

Data: 05/06/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.152,50, 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: 23727348 Série: 890
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: GENILDA DE CAMPOS
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\$ .....1.152,50 ,Um mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_