

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3409/2020-001 NAF: 2020 / 002001

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: 14/08/2020 Ficha: 000279

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.08.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.1202.2216 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

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\$352,00
Trezentos e cinquenta e dois reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PLANO DE ESTUDO TUTORADO EM DECORRENCIA DA PARALIZAÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. DEVIDO AO COVID19. REF. A NAF 2001/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/477 Processo Nº.: 2020/576

Data: 14/08/2020 Ordenador da Despesa:
CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.733,06 : VALOR LIQUIDADO ..:352,00
VALOR EMPENHADO ..:352,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.381,06 : VALOR LIQUIDO ...:352,00
TOTAL EMPENHADO ..:352,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :352,00

Data: 14/08/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$352,00, 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: 4948 Série: 0
Data: ___/___/___ Assinatura:
Data p/ Pagto: 21/09/2020 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\$352,00 ,Trezentos e cinquenta e dois 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: ___/___/___