

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4389/2020-001 NAF: 2020 / 002552

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: 27/10/2020 Ficha: 000285

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.08.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.365.0094.2559 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: AMAZONIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Número: 2153
Endereço.: AVENIDA DAS AMERICAS Nº: 550 Bairro: P.KENNEDY CEP: 32.145-000
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ..: 66.476.052/0001.47
Banco ...: 001 Agência ..: 503-7 Conta ..: 160533-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.174,00
Dois mil, cento e setenta e quatro reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS PARA
DISTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO
PREVÊ A LEGISLAÇÃO, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID19. REF. A NAF
2552/2020.

Licitação.: Pregão 2020/15 Processo Nº.: 2020/34
Data: 27/10/2020 Ordenador da Despesa:
CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....4.715,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.174,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.174,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....2.541,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.174,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.174,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.174,00

Data: 27/10/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.174,00, 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: 122681 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:
Data p/ Pagto: 16/11/2020 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\$ .....2.174,00 ,Dois mil, cento e seten-
ta e quatro 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_