

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 4392-001/2020-001

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: 07/11/2020 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.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA Número: 107050
Endereço.: RUA NOSSA SENHORA DA PENHA Nº: 330 Bairro: PENHA CEP: 35.900-070
Cidade...: ITABIRA - MG CNPJ...: 17.270.476/0001.45
Banco ...: 001 Agência ...: 503-7 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.352,40
Um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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
2555/2020.

Licitação.: Pregão 2020/15 Processo Nº.: 2020/34
Data: 07/11/2020 Ordenador da Despesa:
CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....4.312,58 : VALOR LIQUIDADO ..: .....6.688,50
VALOR EMPENHADO ..: .....1.352,40 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....2.960,18 : VALOR LIQUIDO ...: .....6.688,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....6.688,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....6.688,50

Data: 07/11/2020 Contador(a)/Contabilista:
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....6.688,50, 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: 17873 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\$ .....6.688,50 ,Seis mil, seiscentos e
oitenta e oito 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: R E C U R S O CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_