

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4407/2020-001 NAF: 2020 / 002570

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: 28/10/2020 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.....: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RAFAEL JOSE PEREIRA Número: 107341
Endereço.: FAZENDA RIACHAO Nº: SN Bairro: AREA RURAL CEP: 39.230-000
Cidade...: BUENOPOLIS - MG CPF...: 153.535.246-91
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.825,00
Um mil, oitocentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. LEGISLAÇÃO ATUAL POR OCASIÃO DA PANDEMIA DE COVID19. REF. A NAF 2570/2020.

Licitação.: Inexigibilidade 2020/6 Processo Nº.: 2020/36
Data: 28/10/2020 Ordenador da Despesa: CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....20.237,58 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.825,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.825,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....18.412,58 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.825,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.825,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.825,00

Data: 28/10/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.825,00, 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: 25663175 Série: 890
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: GENILDA DE CAMPOS
Data p/ Pagto: 25/11/2020 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\$ .....1.825,00 ,Um mil, oitocentos e vinte e cinco 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_